

Warszawa, dnia 28.05.2025 r.

ZAPYTANIE CENOWE NR NUSI_120_PR104857_2025

W związku z realizacją projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety” finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., proszą o złożenie oferty na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu nr 2021/ABM/05/00004**.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

II. TRYB UDZIELENIA ZAPYTANIA

- 2.1. Niniejsze zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
- 2.2. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
 - 1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 - 2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 - 3) jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

3.1 Przedmiotem zapytania cenowego jest **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu nr 2021/ABM/05/00004- Projekt Nusinersen**

Termin realizacji projektu: 2021-10-01 - 2027-09-30

Kategorie kosztów: Wynagrodzenia; Pozostałe koszty bezpośrednie; Koszty aparatury i sprzętu; Podwykonawstwo

Stopień postępu w realizacji Projektu: 25%

Audytowy okres realizacji projektu: obejmuje 43 miesiące

3.2 Zakres audytu:

- a. Audyt obejmuje Beneficjenta tj. Lidera Konsorcjum: ZF Polpharma SA i Konsorcjanta: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 - b. Audyt Projektu w części merytorycznej musi obejmować w szczególności:
 - => sprawozdanie z osiągnięcia celu Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z Umową o dofinansowanie;
 - => sposób monitorowania realizacji celów Projektu.
 - c. Część finansowa audytu musi obejmować w szczególności:
 - => poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej;
 - => płatności wydatków związanych z Projektem.
- Po wykonaniu audytu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania (raportu) z audytu w terminie 7 dni od daty zakończenia audytu.

Raport z audytu powinien mieć jasno określony cel, podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu, w tym główne obszary dotyczące:



- zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
- poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- płatności wydatków związanych z projektem;
- wiarygodności i terminowości raportów okresowych z realizacji projektu;
- sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- przestrzegania obowiązujących norm prawa krajowego, w tym: przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, czy w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, o ile dotyczy;
- funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu, o ile dotyczy;
- realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów
- w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu - analizę tych przyczyn i skutków, jak również zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu.

Sprawozdanie z audytu przekazane zostanie Zamawiającemu w j. polskim.

3.3. Kod CPV: 79212000-3 Usługi audytu.

IV. MIEJSCE I CZAS REALIZACJI ZAPYTANIA CENOWEGO

- 4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia usługi audytu zarówno w formie **zdalnej (on-line)**, jak i **stacjonarnej (na miejscu)**, w siedzibie Zamawiającego lub Konsorcjanta Audyt przeprowadzony stacjonarnie odbędzie się na koszt Oferenta w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma Dział Badań i Rozwoju ul. Barska 31 02-315 Warszawa lub Konsorcjanta Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk pod adresem Zygmunta Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Wybór formy realizacji audytu (zdalna, stacjonarna lub hybrydowa) będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku realizacji części audytu w formie zdalnej, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich narzędzi teleinformatycznych umożliwiających bezpieczną, poufną i efektywną komunikację oraz dostęp do dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.
- 4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia usługi audytu
- 4.3. Zamówienie zostanie wygenerowane niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy.
- 4.4. Wymagany czas na przeprowadzenie audytu: do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
- 4.5. Oferty z terminem późniejszym niż wskazanym w pkt 4.3 zostaną odrzucone.
- 4.6. Planowany termin podpisania umowy/zamówienia: czerwiec 2025.
- 4.7. Zrealizowanie audytu jest rozumiane jako przyjęcie przez Zamawiającego Sprawozdania z audytu i podpisania protokołu odbioru wykonania usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności zawartości przesłanego Sprawozdania z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i ze stanem faktycznym. Weryfikacja dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty otrzymania Sprawozdania z audytu do akceptacji. Zamawiający zaleca uwzględnienie powyższego wymagania w harmonogramie prac.
- 4.8. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowej.



V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

5.1.1. Wymagania doświadczenia

Audytory musi wykazać się min. 3 letnim doświadczeniem związanym z badaniem prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków budżetu państwa oraz doświadczeniem w przeprowadzaniu audytu

Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadził co najmniej 2 audyty projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa.

Sposób oceny warunku:

Weryfikacja warunków nastąpi na podstawie oświadczenia oferenta wg załącznika nr 1 do niniejszego formularza i wykazu zrealizowanych audytów, wraz z podaniem nazwy audytowanych projektów, dat audytu oraz nazw podmiotów, na rzecz których audyty te zostały przeprowadzone.

5.1.2. Wymagania kwalifikacyjne (uprawnienia)

Wykonawca audytu musi spełniać warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stawiane audytorom wewnętrznym, tj. musi być osobą (lub osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zatrudniającą przy przeprowadzaniu audytu osobę), która (zgodnie):

- 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) posiada wyższe wykształcenie;
- 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Sposób oceny warunku:



Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia oferenta wg załącznika nr 1 do niniejszego formularza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 6.1. Sposób obliczenia ceny oferty: cenę należy obliczyć netto i brutto.
- 6.2. Do oceny oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie NBP (<https://www.nbp.pl/>) z dnia zakończenia terminu składania ofert.
- 6.3. **Cena powinna obejmować wszystkie koszty** związane z przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zapytania.
- 6.4. Cena złożona w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- 7.1. Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:
 - Cena – 100%,
- 7.2. Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:

$$O_P = P_C$$

gdzie:

- O_P - ocena punktowa oferty
- P_C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

- 7.3. Liczba punktów (P_C) w kryterium „Cena” obliczana będzie według wzoru:

$$P_C = \frac{C_N}{C_B} * 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

- P_C - liczba punktów za kryterium „Cena”
- C_N - spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena netto oferty
- C_B - łączna cena netto badanej oferty

Do oceny oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.

- 7.4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 8.1. **Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2025** w formie elektronicznej na adres: dorota.pielak@polpharma.com w postaci dokumentów podpisanych elektronicznie lub skanów dokumentów. Po wyłonieniu Wykonawcy usługi przedłożone zostaną oryginały dokumentów.
- 8.2. **Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta na mocy wpisów do właściwych rejestrów lub na mocy pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.**
- 8.3. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.



- 8.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 8.5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.
- 8.6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 9.1. **Oferent musi sporządzić jedną ofertę cenową używając formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania.** Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta .
- 9.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 9.3. Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu Cenowym.
- 9.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 9.5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania cenowego.
- 9.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
- 9.7. Oferta musi zawierać:
 - a) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego),
 - b) Oświadczenia i dokumenty wynikające z rozdziału V Zapytania Ofertowego,
 - c) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
- 9.8. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ KUPUJĄCEGO ZE SPRZEDAJĄCYMI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

- 10.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują w języku polskim .
- 10.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
- 10.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Oferenta Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres email podany przez Oferenta została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
- 10.4. Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: dorota.pielak@polpharma.com
- 10.5. W korespondencji związanej z niniejszym zapytaniem Oferent powinien posługiwać się numerem postępowania **NUSI_120_PR104857_2025**.
- 10.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentem jest p. Dorota Pielak.
- 10.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
- 10.8. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres wskazany w pkt. 10.4. nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.
- 10.9. Odpowiedzi na pytania oraz doszczegółowienie Zapytania wynikające z pytań potencjalnych Oferentów zostaną wysłane do podmiotu, który wysłał pytanie.



XI. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

- 11.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
- 11.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
- 11.3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów wybrana zostanie oferta Wykonawcy z większym doświadczeniem oraz kwalifikacjami.
- 11.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie dostawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
- 11.5. **Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji z wybranym oferentem**, który w toku badania ofert uzyskał największą liczbę punktów. Prowadzone negocjacje nie powodują zmiany wyniku postępowania.

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 12.1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania cenowego.
- 12.2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

XIII. ZMIANA TREŚCI UMOWY

- 13.1. Zamawiający zastrzega sobie **możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy** na oferowane usługi w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
 - 13.1.1. zmiany przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
 - 13.1.2. poprawienia parametrów technicznych przedmiotu Umowy, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto
 - 13.1.3. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 13.1.6 poniżej;
 - 13.1.4. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
 - 13.1.5. zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 13.1.7. poniżej;
 - 13.1.6. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,



w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% netto wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;

13.1.7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;

13.1.8. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
- zmiana umowy nie prowadzi do zmian jej charakteru.

13.2. Zamawiający przewiduje również **możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy** w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

13.3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksów podpisywanych przez obie Strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznikami do niniejszego Zapytania Cenowego są następujące dokumenty:

Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1	Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Zapytania Cenowego nr NUSI_120_PR104857_2025



FORMULARZ CENOWY

Składający ofertę:

Pełna nazwa (firma) lub imię i nazwisko	
Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności	
Adres e-mail, na który Zamawiający powinien przysyłać korespondencję związaną z zapytaniem cenowym	
NIP	
REGON	
Telefon	
Osoba do kontaktów z Zamawiającym	

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie **przeprowadzenia audytu projektu nr. 2021/ABM/05/00004** za łączną kwotę:

kwota netto:

obowiązujący podatek VAT: 23%

kwota brutto:

(słownie:)

**w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie występujące należne koszty, zarówno*



Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- a.** cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy,
- b.** zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- c.** zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym, sprawozdanie z audytu zostanie sporządzone w języku polskim i przekazane elektronicznie Zamawiającemu,
- d.** uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez **okres 30 dni** od upływu terminu składania ofert,
- e.** oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu Oferenta)



Zamawiający:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Oświadczenie Wykonawcy

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
NUSI_120_PR104857_2025**

Składając ofertę na **przeprowadzenie audytu projektu 2021/ABM/05/00004** w związku z realizacją projektu pn. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety” finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przeprowadziłem/przeprowadziliśmy poniższe audyty projektów podlegających dofinansowaniu ze środków UE (lub innych źródeł pomocy publicznej) i spełniam / spełniamy tym samym warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w części V Zapytania Ofertowego, dotyczący wiedzy i doświadczenia.

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW

LP	Tytuł audytowanego projektu	Wartość audytowanego projektu	Termin audytu	Nazwa i adres Zamawiającego

Oświadczam, że osoba, która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia:

- ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,



- przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 - nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
-
- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Pana / Panią
 - posiadane wykształcenie:.....
 - posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego: uprawnienia

tym samym oświadczam, że spełniam / spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w części V Zapytania Ofertowego, dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu Oferenta)