

Warszawa, dnia 27.06.2025 r.

ZAPYTANIE CENOWE NR NUSI_125_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**

Wartość projektu: 129 851 542,34 zł

Dofinansowanie: 93 852 588,56 zł

Celem projektu jest opracowanie uniwersalnej platformy szybkiego reagowania opartej na technologii RNA, która zapewni krajowe bezpieczeństwo lekowe i epidemiologiczne.

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%

Audytowany okres realizacji projektu: obejmuje 45 miesięcy

Dotychczas złożono **8 raportów sprawozdawczych**, w ramach których wykazano:

- **Lider Konsorcjum:** 200 pozycji

- **Konsorcjant:** 3000 pozycji

Wykazane wydatki obejmują wynagrodzenia, dostawy, usługi oraz amortyzację.

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.

=> ocenę stopnia osiągnięcia celów cząstkowych Projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;

=>adekwatności, wiarygodności i terminowości sprawozdań i raportów z realizacji prac badawczych w projekcie;

=>odpowiedniego dokumentowania realizacji prac badawczych;

=> poprawności udzielania zamówień;

=>prawidłowości archiwizacji dokumentów administracyjnych i merytorycznych w Projekcie;

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; weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem)
- 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. Zamówienie zostanie wygenerowane niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy.
 - 4.3. Wymagany czas na przeprowadzenie audytu: do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 - 4.4. Oferty z terminem późniejszym niż wskazanym w pkt 4.3 zostaną odrzucone.
 - 4.5. Planowany termin podpisania umowy/zamówienia: lipiec 2025.
 - 4.6. 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.
 - 4.7. 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

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności – w tym okresie, przeprowadził co najmniej trzy audyty projektów finansowanych ze środków unijnych lub krajowych, z których każdy miał wartość co najmniej 40 000 000 PLN.

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 wymagania określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczące audytorów wewnętrznych. Oznacza to, że musi być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zaangażuje przy przeprowadzaniu audytu co najmniej dwie osoby, które (zgodnie):

- 1) mają 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) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
- 3) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) posiadają wyższe wykształcenie;
- 5) posiadają 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) złożyły, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
- c) posiadają uprawnienia biegłego rewidenta, lub
- d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują 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 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez wskazane osoby kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego

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 05.07.2025** w formie elektronicznej na adres: dorota.pielak@polpharma.com oraz pawel.brzezinski@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 ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI, 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 oraz pawel.brzezinski@polpharma.com.
- 10.5. W korespondencji związanej z niniejszym zapytaniem Oferent powinien posługiwać się numerem postępowania **NUSI_125_PR104857_2025**.
- 10.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentem jest p. Dorota Pielak oraz p. Paweł Brzeziński.
- 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 należyłą 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 należyłą 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_125_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 przysłać 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:

- cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy,
- zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 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_125_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 ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności – w tym okresie, przeprowadziłem/przeprowadziliśmy co najmniej trzy audyty projektów finansowanych ze środków ze środków unijnych lub krajowych, z których każdy miał wartość co najmniej 40 000 000 PLN. Tym samym spełniam/spełniamy 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

W celu należytej realizacji zamówienia, Wykonawca zapewnia udział co najmniej dwóch osób, które spełniają łącznie wymagania określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium RP,
2. mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
3. nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiadają wyższe wykształcenie,
5. posiadają kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego w rozumieniu art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - o posiadają co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSa, CFA,
 - lub
 - o złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją



- Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów w latach 2003–2006,
lub
- posiadają uprawnienia biegłego rewidenta,
lub
 - odbyły co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego oraz
ukończyły studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego, potwierdzone
stosownym dyplomem.

tym samym oświadcza, że spełnia 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)