



Warszawa, dnia 08.08.2025r.

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

1. Cel formularza:

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, zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza i ceny.

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: wiktor.szopinski@polpharma.com, joanna.gronczewska@polpharma.com

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: wiktor.szopinski@polpharma.com, joanna.gronczewska@polpharma.com

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Planowane zamówienie dotyczy **przeprowadzenia audytu** projektu nr 2021/ABM/05/00004 pt. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety”.

Wartość projektu: 129 851 542,34 zł

Dofinansowanie: 93 455 229,08 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%

Audytowy 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.

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, o ile dotyczy;
- 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.

Raport z audytu przekazane zostanie Zamawiającemu w j. polskim.

Oferent zobowiązuje się do: wypełnienia wszystkich załączników do niniejszego zapytania oraz przekazania wraz z ofertą wszelkich wymaganych w tych załącznikach dokumentów.

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 Zygmunt 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.

2. KOD CPV: 79212000-3 (Usługi audytu).
3. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 09-10.2025

II. Warunki udziału w rozeznaniu rynku

Wymagania w stosunku do wykonawcy		
Rodzaj wymagań	Opis wymagania	Sposób weryfikacji
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.	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.
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 obywatelem, 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;	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.



	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.	
--	---	--

4. Ocena

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o oferowaną cenę.



Załącznik nr 1 do Formularza rozeznania rynku

Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:

Pełna nazwa Wykonawcy:

Osoba do kontaktu:

Adres Wykonawcy:

Dane do kontaktu:

NIP:

Data sporządzenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN / EUR /USD *	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto PLN / EUR /USD *	Warunki płatności (ilość dni)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu nr 2021/ABM/05/00004 pt. „Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety”.				

* *niepotrzebne skreślić*

Oświadczamy, że spełniamy poniższe warunki przedmiotu zamówienia:

1. na dzień rozpoczęcia prac podpiszemy/mamy podpisaną* umowę o poufności z Zamawiającym przed rozpoczęciem zlecenia
2. zobowiązujemy się do przekazania wszelkich dokumentów wymaganych niniejszym formularzem rozeznania rynku
3. posiadamy min. 3 letnie doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków budżetu państwa
4. oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności – w tym okresie, przeprowadziliśmy co najmniej trzy audyty projektów finansowanych ze środków unijnych lub krajowych, z których każdy miał wartość co najmniej 40 000 000 PLN.



WYKAZ PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW:

L.p.	Tytuł audytowanego projektu	Termin audytu	Nazwa i adres Zamawiającego
1.			
2.			
3.			

5. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez osoby, które spełniają warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stawiane audytorom wewnętrznym.

**niepotrzebne skreślić*

.....
Data i miejsce

.....
Podpis