

Szczecin, 27.09.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Tidio Poland Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 81
70-481 Szczecin

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w ramach projektu pn. „Badania i rozwój nad innowacyjnym systemem do projektowania zaawansowanych chatbotów (wersja 3.0) wraz z rozwojem własnej sieci neuronowej, wspierającej boty.” w ramach umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0376/20-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR, Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
- II. Audytowi będą podlegać wydatki poniesione w ramach projektu od 01.07.2021 do czasu rozpoczęcia audytu dotyczące:
 - a) kosztów wynagrodzeń 7-8 osób zaangażowanych w projekt zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (Kategoria W),
 - b) kosztów 20 podwykonawców zatrudnionych na podstawie umów B2B (Kategoria E);
 - c) kosztów bezpośrednich dotyczących wydatków za serwer oraz komputery (Kategoria Op);
 - d) kosztów pośrednich gdzie podstawą do wyliczenia jest 25% kosztów bezpośrednich (tj. koszty wynagrodzeń (Kategoria W) oraz kosztów bezpośrednich (kategoria Op);

Dane Projektu podlegającego audytowi:

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 220 045,00 zł.
2. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 10 220 045,00 zł
3. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 6 169 677,00 PLN.
4. Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 30.06.2023 r.
5. Projekt dotychczas nie był objęty audytami/kontrolami.
6. Kategorie kosztów w projekcie: Kategoria W (koszty wynagrodzeń); Kategoria E (koszty podwykonawstwa), Kategoria Op (pozostałe koszty bezpośrednie); Kategoria O (koszty pośrednie).

III. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca przeprowadza audyt projektu, aby wydać opinię. Ocenia w niej, czy:
 - a) dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem, są wiarygodne;
 - b) Zamawiający ponosi wydatki i uzyskuje założone efekty związane z projektem zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub umowie;
 - c) Zamawiający poprawnie dokumentuje i ujmuje operacje gospodarcze w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego projektu.
2. Wykonawca w ramach audytu sprawdza, czy Zamawiający:
 - a) osiąga cel projektu oraz realizuje projekt zgodnie z umową;
 - b) ponosi w ramach projektu uzasadnione wydatki, poprawnie je księguje, dokumentuje i wyodrębnia w ewidencji księgowej;
 - c) przygotowuje wiarygodne i na czas sprawozdania z realizacji projektu;
 - d) terminowo rozlicza środki finansowe otrzymane na realizację projektu;
 - e) właściwie monitoruje realizację celów projektu;
 - f) odpowiednio przechowuje i zabezpiecza dokumentację dotyczącą projektu;

- g) przestrzega przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym tych, które dotyczą przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, (jeśli dotyczy);
 - h) właściwie kontroluje wewnętrznie realizację projektu;
 - i) zrealizował wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli i audytów jeśli wystąpiły
- 3. Gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, Wykonawca może powołać na swój koszt, rzeczoznawcę.
- 4. Na podstawie zebranych dowodów Wykonawca przygotowuje pisemne sprawozdanie z audytu (dalej „Sprawozdanie”). Wykonawca ma obowiązek zachować poufność i nie naruszać tajemnic Zamawiającego, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 5. W Sprawozdaniu będą zawarte:
 - a) data sporządzenia;
 - b) nazwa i adres Zamawiającego;
 - c) nazwa i numer projektu;
 - d) oświadczenie audytora o niezależności od Zamawiającego wskazanego wyżej, jako audytowanego podmiotu;
 - e) imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów;
 - f) cele audytu;
 - g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze, którego dotyczy audyt;
 - j) ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 - k) informacja o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości;
 - l) opis wyników badania, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których audytor stwierdził nieprawidłowości;
 - m) opis nieprawidłowości w projekcie oraz analiza ich przyczyn i skutków;
 - n) zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie, które stwierdził audytor;
 - o) do sprawozdania audytor załącza opinię, o której mowa w pkt 1;
- 6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu.
- 7. Wykonawca ma obowiązek udzielać wyjaśnień dotyczących audytu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Finansującej oraz upoważnionym osobom.
- 8. Zamawiający na żądanie Wykonawcy udziela wszelkich informacji i dokonuje czynności niezbędnych do realizacji celów audytu zgodnie z metodologią doboru prób danych dokumentów przedstawioną przez Wykonawcę.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia może trwać maksymalnie 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia do zakończenia czynności audytowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia czynności audytowych. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi na podstawie zlecenia, złożonego przez Zamawiającego na przynajmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem usługi. Audyt projektu musi rozpocząć się po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem, ale przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i zakończyć się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu. Przewidujemy, iż audyt powinien rozpocząć się m-cu grudniu 2022.

NAZWA I KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

CPV 79212000-3 Usługi audytu

WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERENT:

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

1. osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w poprzednim podpunkcie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie do usług o zakresie podobnym do opisanego w przedmiocie zamówienia.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oferenta na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, o treści Załącznika nr 4 do niniejszego zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. nie są wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. nie badali sprawozdań finansowych Zamawiającego w ciągu 3 lat poprzedzających audyt.
 4. nie są podmiotami zależnymi od Zamawiającego

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Termin ważności oferty: 90 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Sporządzone na załączonym formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć poprzez Bazę konkurencyjności lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: hubert@tidio.net w formie skanu podpisanej oferty wraz załącznikami.

Oferty należy składać do dnia **7.10.2022.**

Decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail lub do Bazy konkurencyjności.

Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KONTAKT:

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania ofertowego – Hubert Jackowski hubert@tidio.net +48 663 001 080.

Ewentualne pytania należy kierować poprzez Bazę Konkurencyjności.

NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH KRYTERIÓW WYŁONIMY NAJLEPSZĄ OFERTĘ:

Kryterium ceny – waga 100%. Opis kryterium: Ocena poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o podaną cenę netto – oferta otrzyma 100 pkt, jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt mniej niż poprzednia (do wartości minimalnej 0 punktów).

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zachowaniem zasad, o których mowa w § 12 Umowy o dofinansowanie projektu w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi w zakresie podobnym lub uzupełniającym do zakresu niniejszego zapytania.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
 - a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 - b) zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na etapie postępowania i niezależnymi od którejkolwiek ze stron.
 - c) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia
 - d) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy
 - e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które wynikać będą z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Finansującą, jeśli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę terminu realizacji umowy, która będzie wynikała z porozumienia zawartego pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Planowany termin podpisania umowy: **październik 2022r.**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny.
3. W przypadku Oferenta, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny netto zamówienia. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, do złożenia wyjaśnień wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych wyjaśnień. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem Umowę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem zamówienia.
5. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
6. Zapytanie przeprowadzono zgodnie z zachowaniem zasad, o których mowa w § 12 Umowy o dofinansowanie projektu. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie po upływie terminu na składanie ofert. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani mailowo niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tidio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8 listopada 2019 r. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZALĄCZNIKI:

1. **Załącznik 1** - Formularz oferty.
2. **Załącznik 2** – Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. **Załącznik 3** – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym.
4. **Załącznik 4** – Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia