

Warszawa dn. 01.10.2021 r.

**Zapytanie Ofertowe (ZO)**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

Tytuł postępowania: **„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za rok 2021 i 2022.”**

Numer referencyjny: **ZP/4/2021**

Zamawiający: **Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ, Instytut)**

Tryb udzielenia  
zamówienia:

**Postępowanie ofertowe**

prowadzone w formie Zapytania ofertowego, dotyczy udzielenia zamówienia na usługę badania sprawozdania finansowego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.).

Główny kod CPV: **79212100-4 (Usługi audytu finansowego),  
79212300-6 (Usługi audytu ustawowego).**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego ZO. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

## SPIS TREŚCI:

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego .....	3
II.	Adres strony internetowej .....	3
III.	Tryb udzielenia zamówienia .....	3
IV.	Opis przedmiotu zamówienia.....	5
V.	Obowiązki Wykonawcy .....	6
VI.	Termin wykonania zamówienia .....	6
VII.	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp.....	6
VIII.	Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.....	7
IX.	Wykaz podmiotowych środków dowodowych .....	8
X.	Wymagania dotyczące wadium.....	9
XI.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.....	9
XII.	Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.....	10
XIII.	Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami .....	10
XIV.	Termin związania ofertą.....	10
XV.	Opis sposobu przygotowywania oferty .....	11
XVI.	Sposób oraz termin składania ofert .....	14
XVII.	Termin otwarcia ofert.....	15
XVIII.	Sposób obliczenia ceny .....	15
XIX.	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert .....	16
XX.	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .....	17
XXI.	Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....	18
XXII.	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego .....	18
XXIII.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy .....	18
XXIV.	Klauzula informacyjna RODO .....	18
XXV.	Załączniki do ZO.....	19

## I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

REGON: 001024020 NIP 5250008330

Strona internetowa: [www.ichtj.waw.pl](http://www.ichtj.waw.pl)

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat

Adres e-mail: [sursek@ichtj.waw.pl](mailto:sursek@ichtj.waw.pl), (DW: [a.rutkowski@ichtj.waw.pl](mailto:a.rutkowski@ichtj.waw.pl))

(z zastrzeżeniem zapisów zawartych w treści Zapytania Ofertowego)

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 ÷ 15:00.

## II. Adres strony internetowej

2.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

**[www.ichtj.waw.pl](http://www.ichtj.waw.pl)**

2.2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego (dalej „ZO”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: **[www.ichtj.waw.pl](http://www.ichtj.waw.pl)**

## III. Tryb udzielenia zamówienia

3.1. Postępowanie jest prowadzone **w trybie postępowania ofertowego w formie zapytania ofertowego**, które dotyczy udzielenia zamówienia na usługę badania sprawozdania finansowego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, w którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w ZO i w przepisach dotyczących przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, w szczególności w:

- 1) 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm) dalej „uor”;
- 2) art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1515) dalej „uobr”;
- 3) oraz w zakresie wymogów określonych w:
  - a) uchwale Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów ,
  - b) oraz w komunikacie 44/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie stosowania krajowych standardów badania.

3.2. Zamawiający w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania przygotuje propozycję wyboru firmy audytorskiej – Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, który złoży w niniejszym postępowaniu nie podlegającą odrzuceniu najkorzystniejszą ofertę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego IChTJ za lata 2021 i 2022.

3.3. Zgodnie z przepisami art. 66 ust. 4 uor wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią

inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Zamawiający informuje, że organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe IChTJ jest właściwy minister ds. energii – obecnie Minister Klimatu i Środowiska.

3.4. Zamawiający w terminie do 21 października 2021 złoży do Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska komplet dokumentów składających się na niniejsze postępowanie ofertowe, a w szczególności:

- 1) ZO dotyczące wyboru firmy audytorskiej - Wykonawcy, uwzględniające:
  - a) wymóg wpisania na listę podmiotów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  - b) posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej,
  - c) złożenie oświadczenia o niezależności zarówno Wykonawcy – firmy audytorskiej (oferenta), jak i biegłego rewidenta od badanej jednostki,
  - d) poniższe minimalne kryteria wyboru ofert:
    - cena,
    - doświadczenie w wykonywaniu usług audytorskich;
- 2) dowody wysłania ZO do potencjalnych Wykonawców oraz dowód zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej IChTJ;
- 3) oferty złożone w tym postępowaniu;
- 4) notatkę służbową z realizowanego postępowania, podpisaną przez osoby upoważnione, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w IChTJ;
- 5) zestawienie tabelaryczne ofert wraz z oceną zgodności z warunkami zamówienia, oceną punktową w ramach kryteriów określonych w zapytaniu i rekomendacją dotyczącą najkorzystniejszej oferty;
- 6) dokument potwierdzający wpisanie na listę podmiotów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
- 7) kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej;
- 8) oświadczenie zarówno Wykonawcy – firmy audytorskiej (oferenta), jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzać badanie, o niezależności od badanej jednostki;
- 9) wykaz instytutów badawczych, w których zarówno Wykonawca – firma audytorska, jak i biegły rewident przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach;
- 10) projekt umowy o badanie sprawozdania.

3.5. Zgodnie z przepisami art. 66 ust. 5 uor kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 uobr, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

3.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym ZO, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

3.4. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

<https://bip.mos.gov.pl/jednostki-podlegle-lub-nadzorowane/sprawozdania-finansowe-jednostek/>

są dostępne sprawozdania finansowe IChTJ za rok 2019 i za rok 2020.

#### IV. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za rok 2021 i 2022.**

4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje

- 1) badanie sprawozdania finansowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za rok 2021 i za rok 2022;
- 2) oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego IChTJ za każdy rok objęty badaniem;

4.3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonego badania (w odniesieniu do każdego badanego roku), stwierdzającego czy sprawozdanie finansowe Instytutu rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Zamawiającego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości w Instytucie. W razie wydania w sprawozdaniu opinii zawierającej zastrzeżenia co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego lub wydania o nim opinii negatywnej albo odmowy wydania opinii, Wykonawca prześle Zamawiającemu niezwłocznie stosowne pisemne uzasadnienie ich przyczyn.

4.4. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

**79212100-4 (Usługi audytu finansowego),  
79212300-6 (Usługi audytu ustawowego).**

4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.8. Zamawiający przewiduje zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy udzielania zamówień.

4.9. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu zadań.

4.10. Zamawiający **nie wyraża zgody, żeby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców.**

4.11. Zamawiający informuje, że Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jest instytutem badawczym posiadającym w latach 2013-16 kategorię A+ , a obecnie kategorię A. Posiada pełne uprawnienia do nadawania stopni i tytułu w dyscyplinie naukowej – chemia. Na lata 2010-20 posiada nominację, za zgodą Rządu Polskiego na Collaborating Centre International Atomic Energy Agency, jako jeden z pięciu ośrodków w świecie, w zakresie technologii radiacyjnych. Prowadzi badania podstawowe, rozwojowe, wdrożeniowe oraz usługi w zakresie prac B+R i produkcję unikatowej aparatury oraz zaawansowanych materiałów. Prowadzi studia doktoranckie w zakresie chemii oraz posiada kartę Erasmus, jako jedyny

instytut badawczy. Więcej informacji o Instytucie znajduje się na stronie internetowej [www.ichtj.waw.pl](http://www.ichtj.waw.pl)

- 4.12. Wydanie niniejszego ZO nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
- 4.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ZO bez podania przyczyny.
- 4.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi Wykonawcami (oferentami) w szczególności w przypadku złożenia oferty o takiej samej cenie, a w uzasadnionych przypadkach prawo do nie wybrania żadnej oferty.

## V. Obowiązki Wykonawcy

- 5.1. Sprawozdanie biegłego rewidenta winno zawierać w szczególności stwierdzenia wymagane aktualnymi przepisami uor.
- 5.2. Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Instytutu w trybie i na zasadach określonych w:
  - 1) uor;
  - 2) uobr;
  - 3) Krajowych Standardach Badania wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
  - 4) ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.)
  - 5) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.U.2019.1350, t.j.);
  - 6) zasadach etyki zawodowej biegłych rewidentów;
  - 7) oraz w przypadku aktualizacji przepisów prawa, także przy uwzględnieniu zmiany przepisów.

## VI. Termin wykonania zamówienia

- 6.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia – zakończenia badania i przekazania sprawozdania z badania w terminie do dnia:
  - 1) **24 marca 2022 r. (dot. sprawozdania za rok 2021);**
  - 2) **24 marca 2023 r. (dot. sprawozdania za rok 2022),**

licząc od daty zawarcia umowy.

## VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp.

- 7.1. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
- 7.2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

- 7.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
  - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
  - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
    - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
    - b) zreorganizował personel,
    - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
    - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
    - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
- 7.5. Zamawiający może ocenić, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 7.4., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 7.4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę.

### **VIII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

- 8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu, ustalone przez Zamawiającego:
- 8.1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
- 8.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
**Zamawiający w XV Rozdziale ZO w pkt. 15.1. wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie.**
- 8.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
- 8.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.

---

**Zamawiający w XV Rozdziale ZO w pkt. 15.1. wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie.**

- 8.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 8.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 8.2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia oraz zbada czy podmiot posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
- 8.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
- 8.4. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „Spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

## **IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych**

9.1. Wykonawca wraz z ofertą składa:

- **Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do ZO.** Ww. oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert.
- **Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do ZO.** Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ww. dokument składa przynajmniej jeden Wykonawca. Wykonawca jednocześnie na potwierdzenie **spełniania warunków udziału w postępowaniu załącza do oferty wymagane przez Zamawiającego stosowne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w XV Rozdziale ZO w pkt. 15.1.**

9.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń i dokumentów, o którym mowa w pkt. 9.1 i/lub innych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.



- 9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1. tiret 1, składa każdy z Wykonawców.
- 9.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 9.1. tiret 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
- 9.5. Zamawiający może nie wezwać do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
- 9.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
- 9.7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## **X. Wymagania dotyczące wadium**

- 10.1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

## **XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

- 11.1. Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne informacje, jak odpowiedzi na nie, przekazywane będą Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, pisemnie lub elektronicznie.
- 11.2. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: [sursek@ichtj.waw.pl](mailto:sursek@ichtj.waw.pl), (DW: [a.rutkowski@ichtj.waw.pl](mailto:a.rutkowski@ichtj.waw.pl));
- 11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: [sursek@ichtj.waw.pl](mailto:sursek@ichtj.waw.pl), (DW: [a.rutkowski@ichtj.waw.pl](mailto:a.rutkowski@ichtj.waw.pl)). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub *konkursie*”.
- 11.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. adresu poczty elektronicznej.

- 11.5. Wykonawca może w drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
- 11.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 11.7. Wnioski o wyjaśnienia ZO należy przysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: [sursek@ichtj.waw.pl](mailto:sursek@ichtj.waw.pl), (DW: [a.rutkowski@ichtj.waw.pl](mailto:a.rutkowski@ichtj.waw.pl)). W temacie pisma należy podać „**Numer referencyjny: ZP/4/2021. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za rok 2021 i 2022**”. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
- 11.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej ZO.
- 11.15. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana ZO stanie się częścią ZO. Dokonaną zmianę treści ZO Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
- 11.16. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści ZO niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

## **XII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69**

- 12.1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w XI Rozdziale ZO.
- 12.2. Zamawiający przewiduje w niniejszym ZO możliwości odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.

## **XIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami**

- 13.1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- p. Andrzej Rutkowski, tel. (+48) 22 504 13 01, e-mail: [a.rutkowski@ichtj.waw.pl](mailto:a.rutkowski@ichtj.waw.pl) – w sprawach formalno-prawnych dotyczących ZO oraz do korespondencji mailowej z Wykonawcami;
  - p. Maria Małkiewicz tel. (+48) 22 504 12 99 – w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia.

## **XIV. Termin związania ofertą**

- 14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 
- 14.2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 14.3. Termin składania ofert został wyznaczony na **14.10.2021 r. godz. 12:00 CET**, stąd termin związania ofertą upływa dnia **12.11.2021 r.**
- 14.4. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ZO, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
- 14.5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 14.3., wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## **XV. Opis sposobu przygotowywania oferty**

- 15.1. Oferta na badanie sprawozdania finansowego musi zawierać co najmniej:
- 1) podstawowe informacje o Wykonawcy, w tym o formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, proponowanym składzie zespołu przeprowadzającego badanie
  - 2) cenę netto i brutto realizacji przedmiotu zamówienia i oświadczenie, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia;
  - 3) przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia badania sprawozdania finansowego;
  - 4) udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis z rejestru (wyciąg z rejestru) oraz kserokopię zaświadczenia o wpisie Wykonawcy na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  - 5) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
  - 6) kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
  - 7) podpisane oświadczenie firmy audytorskiej oraz podpisane oświadczenie biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie, o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 -73 uobr oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności;
  - 8) podpisane oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta – biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 uobr;
  - 9) podpisane oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta – biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie o znajomości specyfiki działania instytucji badawczych;
  - 10) wykaz instytucji badawczych, w których zarówno Wykonawca – firma audytorska, jak i biegły rewident mający przeprowadzić badanie, przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach;

- 11) podpisane oświadczenie firmy audytorskiej informujące, czy wobec firmy audytorskiej w ciągu ostatnich trzech lat prowadzone było przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub Komisję Nadzoru Audytowego postępowanie administracyjne;
- 12) inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ZO, w szczególności załączniki do ZO;
- 13) projekt umowy o badanie sprawozdania. Zamawiający wymaga aby w projekcie umowy znalazły się następujące elementy:
  - a) zapis mówiący o przeprowadzeniu metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72) – sprawozdanie z przeprowadzenia takiego badania musi znaleźć się w sprawozdaniu z badania sporządzonym przez biegłego rewidenta,
  - b) wyraźny zapis mówiący o ponoszeniu przez firmę audytorską odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jej działalności;
  - c) klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych;
  - d) warunki płatności uzgodnione w taki sposób, aby ostatnia rata w wysokości 30% uiszczana była po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez ministra właściwego ds. energii - obecnie Ministra Klimatu i Środowiska;
  - e) termin zakończenia badania i przekazania sprawozdania z badania **do dnia 24 marca 2022 r.** (dot. sprawozdania za rok 2021) oraz **do dnia 24 marca 2023 r.** (dot. sprawozdania za rok 2022) licząc od daty zawarcia umowy;
  - f) zapis mówiący o możliwości rozwiązania umowy w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, którą stanowią w szczególności okoliczności wskazane w art. 66 ust. 7 uor;
- 14) **Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania** składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2 do ZO.**
- 15) **Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3 do ZO.**
- 16) **Dokument potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania** - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
- 17) **Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty** - o ile ofertę składa pełnomocnik.

- 
- 15.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt. 15.3.
  - 15.3. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty, oświadczeń lub innych dokumentów (np. specyfikacja techniczna) w języku angielskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym innym niż język angielski, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  - 15.4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ZO. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, o ile będą one identyczne co do treści z formularzami przekazanymi przez Zamawiającego.
  - 15.5. **Formularz oferty oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania należy złożyć w oryginale.**
  - 15.6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
  - 15.7. **Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia** (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
  - 15.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

## **XVI. Sposób oraz termin składania ofert**

16.1. Wykonawca może złożyć ofertę w jednej z następujących form:

- 1) pisemnie na adres Zamawiającego - „**Numer referencyjny: ZP/4/2021. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za rok 2021 i 2022**”.
- 2) pisemnie i bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, bud. Nr 37, pok. Nr 39 - „**Numer referencyjny: ZP/4/2021. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za rok 2021 i 2022**”.

### **UWAGA:**

**Zamawiający wymaga, aby koperta (opakowanie zewnętrzne) posiadała:**

- nazwę Wykonawcy i dane adresowe Wykonawcy;
- nazwę i adres Zamawiającego: **Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16;**
- numer referencyjny: **Postępowanie Nr ZP/4/2021;**
- rodzaj zamówienia: **Zapytanie ofertowe;**
- nazwę zamówienia:

**OFERTA na:** „**Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za rok 2021 i 2022**”;

oraz adnotację: **nie otwierać przed dniem 14.10.2021 r., godz. 13:00.**

- 3) drogą elektroniczną na adres: [sursek@ichtj.waw.pl](mailto:sursek@ichtj.waw.pl), (DW: [a.rutkowski@ichtj.waw.pl](mailto:a.rutkowski@ichtj.waw.pl)) - w temacie maila/pisma należy podać „**Numer referencyjny: ZP/4/2021. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za rok 2021 i 2022**”.
- 16.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **14.10.2021 r., do godz. 12:00 CET**. O terminie upływu składania ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty.
- 16.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 16.4. Każda złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer identyfikacyjny
- 16.5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- 16.5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę w jednej z form, o których mowa w pkt. 16.1.
- 16.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
- 16.7. Wykonawca poniesie w całości wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 16.8. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy.
- 16.9. Nadesłane oferty zostaną przesłane do Ministerstwa Energii i Środowiska, które dokona ostatecznego zatwierdzenia wyboru Wykonawcy.

**XVII. Termin otwarcia ofert**

- 17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.10.2021 r., po godzinie 13:00 CET.**
- 17.2. Otwarcie ofert jest niejawne.
- 17.3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, przekaże Wykonawcom drogą mailową na wskazane w ofertach adresy e-mail informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 17.4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**XVIII. Sposób obliczenia ceny**

- 18.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez zaoferowanie całkowitej ceny netto, podatku VAT i całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, w Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 1 do ZO.**
- 18.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- 18.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej (w takiej sytuacji w Formularzu oferty należy prawidłowo wskazać walutę oferty). Jeżeli cena oferty będzie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający dla porównania ofert przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty ogłoszenia niniejszego postępowania lub jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed ogłoszeniem niniejszego postępowania.
- 18.4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
- 18.5. W przypadku błędnych obliczeń Wykonawcy w Formularzu oferty, Zamawiający dokona poprawy omyłki rachunkowej na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny netto.
- 18.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 18.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
- 18.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

**XIX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert****19.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosować następujące kryteria ofert:**

- 1) **Cena łączna brutto (C) – 80 % (80 pkt), tj. – tj. cena łączna brutto** za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022
- 2) **Doświadczenie (D) – 20 % (20 pkt), tj. liczba instytutów badawczych, w których** przeprowadzone zostały badania sprawozdań finansowych w ostatnich 5 latach zarówno przez Wykonawcę – firmę audytorską, jak i biegłego rewidenta

$$K = C + D$$

**Punkty przyznawane za kryteria będą liczone następująco z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:**

**1) W ramach kryterium Cena łączna brutto (C):**

$$C_{\text{oferty badanej}} = (C_{\text{cena najniższa brutto}} / C_{\text{cena badanej oferty brutto}}) * 80 \text{ pkt}$$

**gdzie**

$C_{\text{cena najniższa brutto}}$  – oznacza najniższą łączną cenę brutto zaoferowaną w postępowaniu

$C_{\text{cena badanej oferty brutto}}$  – cena łączna brutto badanej oferty

**2) W ramach kryterium Doświadczenie (D):**

$$D_{\text{Oferty badanej}} = (D_{\text{badana}} / D_{\text{największa}}) * 20 \text{ pkt.}$$

**gdzie:**

$D_{\text{największa}}$  – oznacza największą liczbę instytutów badawczych, w których przeprowadzone zostały badania sprawozdań finansowych w ostatnich 5 latach zarówno przez Wykonawcę – firmę audytorską, jak i biegłego rewidenta, wynikającą z załączonych do ofert wykazów sporządzonych na podstawie wzoru zawartego w **Załączniku Nr 5 do ZO**.

$D_{\text{badana}}$  – oznacza liczbę instytutów badawczych, w których przeprowadzone zostały badania sprawozdań finansowych w ostatnich 5 latach zarówno przez Wykonawcę – firmę audytorską, jak i biegłego rewidenta, wynikającą z załączonego do badanej oferty wykazu sporządzonego na podstawie wzoru zawartego w **Załączniku Nr 5 do ZO**.

**Uwaga:**

- Wzór **wykazu** instytutów badawczych, w których przeprowadzone zostały badania sprawozdań finansowych w ostatnich 5 latach zarówno przez Wykonawcę – firmę audytorską, jak i biegłego rewidenta zawarty jest w **Załączniku Nr 5 do ZO**,
- **Przedstawienie mniejszej liczby niż 3 (trzy)** instytutów badawczych, w których przeprowadzone zostały badania sprawozdań finansowych w ostatnich 5 latach zarówno przez Wykonawcę – firmę audytorską, jak i biegłego rewidenta **może skutkować odrzuceniem oferty**,
- **Maksymalna liczba** instytutów badawczych, w których przeprowadzone zostały badania sprawozdań finansowych w ostatnich 5 latach zarówno przez Wykonawcę – firmę audytorską, jak i biegłego rewidenta, **którą Zamawiający będzie brał pod uwagę do obliczeń to 20 (dwadzieścia)**.

Liczba punktów jaką uzyska oferta z uwzględnieniem wszystkich kryteriów zostanie wyliczona jako:



$$K \text{ Liczba punktów oferty (łącznie)} = C \text{ oferty badanej} + D \text{ Oferty badanej}$$

W oparciu o powyższe kryterium oceny ofert opisanej ww. wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny wszystkich badanych ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem jak dla oferty cenowej. **Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.**

- 19.2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 19.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 19.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## **XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

- 20.1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców drogą mailową na wskazane w ofertach adresy e-mail o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonany przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.
- 20.2. Zamawiający zawiera umowę, w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o jednostki wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonany przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 20.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 20.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
- 20.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zgodnie z zapisami niniejszego ZO, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
- 20.5. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 20.1., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych **w załączonym do oferty Wykonawcy projekcie umowy o badanie sprawozdania**, który będzie zawierać wymagania formalno-prawne Zamawiającego zawarte w ZO oraz będzie uwzględniać zasady płatności polegające na tym, że:
  - 1) należność za wykonanie usługi będzie płatna na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, w następujący sposób:
    - a) 70% oferowanej przez Wykonawcę ceny za badanie sprawozdania finansowego IChTJ za rok 2021, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu sprawozdania z badania za rok 2021 (w 4 egzemplarzach),
    - b) 30% oferowanej przez Wykonawcę ceny za badanie sprawozdania finansowego IChTJ za rok 2021 w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty zatwierdzenia badanego sprawozdania za rok 2021, przez właściwego ministra ds. energii,

- c) 70% oferowanej przez Wykonawcę ceny za badanie sprawozdania finansowego IChTJ za rok 2022, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu sprawozdania z badania za rok 2022 (w 4 egzemplarzach),
  - d) 30% oferowanej przez Wykonawcę ceny za badanie sprawozdania finansowego IChTJ za rok 2022 w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty zatwierdzenia badanego sprawozdania za rok 2022, przez właściwego ministra ds. energii
- 2) oraz będzie uwzględniać inne zapisy wynikające ze złożonej oferty, w szczególności, że Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę o badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie.
- 20.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 20.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
- 20.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców, albo unieważnić postępowanie.

## **XXI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

- 21.1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego**

- 22.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w niniejszym ZO w szczególności w XX. Rozdziale ZO.
- 22.2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą, będą prowadzone w walucie wskazanej w złożonej ofercie.

## **XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

- 23.1. Zamawiający informuje Wykonawców, że Wykonawcom od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, unieważnienia) nie przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, w szczególności nie przysługuje odwołanie.

## **XXIV. Klauzula informacyjna RODO**

- 24.1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawiera **Załącznik Nr 4 do ZO**.

**24.2. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:**

- 1) Dane zbierane są dla potrzeb ofertowania oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyrażnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych ofertowań;
- 2) Administratorem danych jest Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: [sursek@ichtj.waw.pl](mailto:sursek@ichtj.waw.pl) (DW: [a.rutkowski@ichtj.waw.pl](mailto:a.rutkowski@ichtj.waw.pl)) lub zadzwoń pod numer tel. (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat;
- 3) Inspektorem Ochrony Danych jest p. Aneta Sieradzka. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: [iod@ichtj.waw.pl](mailto:iod@ichtj.waw.pl) lub zadzwoń pod numer tel. (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat;
- 4) Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych ofertowań prosimy o zamieszczenie takiej informacji w ofercie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w ofertowaniu.

**XXV. Załączniki do ZO**

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna Zamawiającego
5. Załącznik Nr 5 – Wzór **wykazu** instytutów badawczych, w których zarówno Wykonawca – firma audytorska, jak i biegły rewident przeprowadzali badanie w ostatnich 5 latach

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Instytutu Chemii  
i Techniki Jądrowej  
( - )

prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

.....

01.10.2021 r.