

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 73/WIM/PU/2019

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Materiałowej
02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED pt. *Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo* iTE

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED,

zgodnie z Umową Nr STRATEGMED3/306888/3/NCBR/2017 realizowanego przez:

- Politechnikę Warszawską Wydział Inżynierii Materiałowej – będącym Liderem konsorcjum
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25
- Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, ul. Sokołowska 29/37
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Katowicach, ul. S. Artwińskiego 3
- Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61
- TIMELESS Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Abrahama 18/322
- Całodobowa Klinika Weterynaryjna „Puławska” w Warszawie, ul. Puławska 509
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1
- MaterialsCare Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (miejsce kontroli: Warszawa)

Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauka i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 Września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz. 1237) i przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu. Audyt będzie dotyczył okresu 01.03.2017 do 31.10.2019

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo (iTE). W metodzie tej, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED zgodnie z umową nr STRATEGMED3/306888/3/NCBR/2017 z dn. 13.04.2017 r.

Wydział Inżynierii Materiałowej

(spacer) i jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne, oraz wspierający radio- i/lub chemioterapię. W tym samym czasie nowoczesne bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie zostanie wszczepione w ciele pacjenta ektopowo, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej, spacer zostanie usunięty, a prefabrykowany płat (produkt inżynierii tkankowej) zostanie pobrany i zaimplantowany w miejscu ubytku żuchwy, zapewniając jej funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną. Osiągnięcie celu wymaga opracowania nowoczesnego spaceru, bioaktywnego rusztowania, oraz metod ich wzbogacania w czynniki bioaktywne. Opracowane rozwiązania zostaną przebadane, zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, na modelach małych i dużych zwierząt.

5. ZAKRES DZIAŁAŃ

Celem zamówienia audytu projektu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:

- wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem
- realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie
- wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z przepisami prawa
- poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.

6. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

- a) Termin realizacji przedmiotu zamówienia **do 18 grudnia 2019r.**
- b) Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) podpisanym zgodnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
- c) Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
- d) Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.
- e) Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
- f) Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności.
- g) Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Audytor jest zobowiązany do przygotowania pisemnej opinii i sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu wraz z dokumentacją.
- h) Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.
- i) Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostek realizujących projekt. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
- j) Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:

Wydział Inżynierii Materiałowej

- a) zgodności realizacji projektu z umową;
- b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- c) płatności wydatków związanych z projektem;
- d) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- e) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- f) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- k) Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej:
 - a) oznaczenie sprawozdania;
 - b) datę jego sporządzenia;
 - c) nazwę i adres oraz dane jednostki audytowanej;
 - d) nazwę i numer projektu;
 - e) oświadczenie Audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki;
 - f) imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
 - g) cele audytu;
 - h) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - i) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - j) zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem;
 - k) ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem;
 - l) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - m) zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - p) podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
 - q) podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zamawiający nie narzuca audytorowi, biegłemu rewidentowi sposobu doboru próby i metodologii stosowanej podczas audytu jednak wydana opinia i sprawozdanie musi dotyczyć całego projektu, a nie tylko jego części realizowanej przez Lidera. Partnerzy projektu realizują swoje części projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. **Audyt powinien zostać przeprowadzony w siedzibie każdego z konsorcjantów**

**Wydział Inżynierii
Materiałowej
7. SPOSÓB REALIZACJI**

Audyt powinien zostać przeprowadzony w siedzibie każdego z konsorcjantów **najpóźniej do 18.12.2019.**

8. WYNAGRODZENIE

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty, upusty i rabaty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

Wartość brutto przedmiotu zamówienia - 100%.

Ceny należy podać w złotych polskich lub euro z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Każdy Oferent może przysłać jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny, w języku polskim lub angielskim. Cena powinna zawierać wszelkie koszty dotyczące realizacji zamówienia.

10. INFORMACJE DODATKOWE

- a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- b) Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- c) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
- f) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
- g) Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązań do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
- h) Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.
- i) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- j) Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- k) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
- l) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Wydział Inżynierii Materiałowej

- m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
- n) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
- o) Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
- p) Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.
- q) Zamawiający sporządzi zamówienie/umowę dotyczącą realizacji usługi.
- r) Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w złożonych ofertach oraz przetwarzanych w weryfikacji ofert jest Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie 00-661, ul. Plac Politechniki 1, (dalej: Zamawiający). Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@pw.edu.pl.

11. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty dotyczące przedmiotu zamówienia należy przesłać w terminie **do 20.11.2019 do godziny 9:00** na adres: wieslawa.skomorowska@pw.edu.pl i zp30@pw.edu.pl.

Każdy Oferent może przysłać jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny, w języku polskim lub angielskim.

Osoba do kontaktu: **Wiesława Skomorowska** tel. (22) 234 84 40.

Dziekan
Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Warszawa 14.11.2019 r.