

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza 130.000 zł.

**Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB)**  
w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A,  
tel: 12/421-00-33, <http://www.inig.pl>,  
zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty

**na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Advanced methane drainage strategy employing underground directional drilling technology for major risk prevention and greenhouse gases emission mitigation”.**

*Zamówienie w związku z realizacją projektu 6033/SG*

### **I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Advanced methane drainage strategy employing underground directional drilling technology for major risk prevention and greenhouse gases emission mitigation”.

### **I. Podstawowe informacje charakteryzujące INIG-PIB:**

- Forma prawna – państwowy instytut badawczy,
- Podstawowy rodzaj działalności – prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych, innowacyjnych i usługowych w dziedzinie sektora naftowego i gazowniczego oraz w innych dziedzinach gospodarki narodowej.

### **II. Informacje ogólne**

Obowiązkowemu audytowi podlega: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Projekt jest realizowany w ramach umowy składzie:

- a) **Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy**, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, REGON: 000023136, NIP: 6750001277– Lider projektu;
- b) **Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy** . pl. Gwarków 1, 40-116 Katowice
- c) **Polska Grupa Górnicza**, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
- d) Imperial College of Science, Technology and Medicine – Londyn
- e) UNIOVI - Oviedo

Audytowi podlegają jednostki: **Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.**

### Tytuł projektu:

„Advanced methane drainage strategy employing underground directional drilling technology for major risk prevention and greenhouse gases emission mitigation”.

### Cel projektu:

Podstawowym celem projektu DD-MET jest zademonstrowanie zastosowania podziemnych odwiertów kierunkowych o dużym zasięgu, wykonywanych nad eksploatowanym pokładem, jako nowatorskiej technologii odmetanowania pokładów węgla.

Proponowana technologia odmetanowania, dotychczas niestosowana w europejskich kopalniach węgla, mogłaby zostać wykorzystana do zastąpienia obecnie stosowanych systemów odwiertów krzyżowo-pomiarowych, których efektywność w europejskich kopalniach węgla kamiennego jest umiarkowana lub chodników drenażowych wykonywanych w zasięgu obszaru odprężonego nad eksploatowanym pokładem, które są skuteczne, ale bardzo drogie.

### Termin realizacji projektu:

- data rozpoczęcia projektu – 01.07.2018 r.
- data zakończenia projektu – 30.12.2023 r.

### Pozostałe informacje:

- Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi **1 023 562 euro**.
- Liczba składanych wniosków o płatność – 2 szt.
- Projekt nie podlegał kontroli zewnętrznej.
- Ilość dokumentów księgowych to około 70 szt.

### **III. Miejsce przeprowadzenia audytu:**

Siedziba audytowanego tj. INIG-PIB ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków

### **IV. Wymagania dotyczące przeprowadzenia audytu.**

Niezależne sprawozdanie z ustaleń faktycznych dotyczących zadeklarowanych kosztów w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM 5 do Umowy — ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

### **V. Wymagania wobec Audytora przeprowadzającego audyt.**

Audytor:

- MUSI BYĆ uprawniony do przeprowadzania audytów dokumentów księgowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, lub podobnymi przepisami krajowymi].

- [Opcja 2 jeśli Beneficjent lub Powiązana Strona Trzecia posiada niezależnego Urzędnika Publicznego: jest kompetentnym, niezależnym Urzędnikiem Publicznym, uprawnionym przez stosowne władze krajowe do przeprowadzenia audytu Beneficjenta].
- [Opcja 3 jeśli Beneficjent lub Powiązana Strona Trzecia jest organizacją międzynarodową: jest audytorem [wewnętrznym] [zewnętrznym] zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i procedurami finansowymi w organizacji międzynarodowej].

#### Audytor:

- musi być podmiotem niezależnym od Beneficjenta [oraz Powiązanej Strony Trzeciej], w szczególności nie mógł być zaangażowany w przygotowanie sprawozdań finansowych [Beneficjenta] [Powiązanej Strony Trzeciej];
- jest zobowiązany zaplanować prace w taki sposób, aby Procedury mogły zostać zrealizowane a Ustalenia poddane ocenie;
- jest zobowiązany przestrzegać ustalonych Procedur oraz obowiązującego formatu sprawozdań;
- jest zobowiązany zrealizować zlecenie na usługę zgodnie z niniejszą SIWZ;
- jest zobowiązany udokumentować kwestie istotne do wsparcia wniosków w Raporcie;
- jest zobowiązany oprzeć swój Raport na zebranych dowodach;
- jest zobowiązany przedłożyć Raport [Beneficjentowi] [Powiązanej Stronie Trzeciej].

Komisja określa Procedury, jakie ma zrealizować Audytor. Audytor nie ponosi odpowiedzialności za ich odpowiedniość czy przydatność. W związku z tym, że niniejsze zlecenie na usługę nie ma charakteru działania weryfikującego, Audytor nie będzie przedstawiał opinii ani poświadczenia wiarygodności.

#### **Obowiązujące standardy**

##### **Audytor musi przestrzegać postanowień niniejszego Zaproszenia oraz:**

- Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400, Usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur w zakresie informacji finansowych (ang. International Standard on Related Services, [ISRS] 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information), wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB);
- Kodeksu etyki zawodowych księgowych (ang. Code of Ethics for Professional Accountants) opublikowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) Choć zgodnie z ISRS 4400 niezależność nie jest wymogiem w przypadku usług przeprowadzenia uzgodnionych procedur, Komisja wymaga, aby Audytor spełnił również wymogi Kodeksu dotyczące niezależności.

Raport Audytora musi potwierdzać brak konfliktu interesów pomiędzy Audytorem a Beneficjentem [Powiązaną Stroną Trzecią] przy opracowywaniu Raportu oraz musi określać - jeśli usługa podlega fakturowaniu - łączne wynagrodzenie wypłacone Audytorowi za przygotowanie Raportu.

**Wykonawca wraz z umową zobligowany będzie do podpisania porozumienia o zachowaniu poufności.**

## **2. TERMIN REALIZACJI AUDYTU**

Audyt winien zostać przeprowadzony w terminie do **15.03.2024.**

Sprawozdanie z audytu projektu winno być przekazane zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od daty zakończenia audytu.

## **3. OFERTA**

Oferta musi zawierać co najmniej:

- nazwę, adres, numer telefonu i e-mail Wykonawcy;
- cenę oferty brutto - w złotych polskich (PLN);  
*Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty, konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy, związane z realizacją zamówienia.*  
*Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy.*
- podstawowe informacje o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, liczbie zatrudnionych osób będących uprawnionymi do przeprowadzenia audytu zewnętrznego;
- wykaz audytorów, którzy będą przeprowadzać badanie;
- oświadczenie podmiotu/podmiotów mającego/mających przeprowadzić badanie o niezależności od badanej jednostki;
- oświadczenia osób wskazanych w ofercie do przeprowadzenia badania o niezależności od badanej jednostki;
- oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497) – wzór zał. 1.

**Oferty niekompletne, nie posiadające ww. wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.**

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Osoby wskazane w ofercie będą osobami wykonującymi audyt w INIG – PIB oraz w siedzibach konsorcjantów.

## **4. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:**

Oferta należy złożyć do dnia 06-03-2024 r., go godz. 10.00.

## **5. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę należy złożyć na adres: [przetargi@inig.pl](mailto:przetargi@inig.pl) (jako temat wiadomości należy wpisać: „Oferta na audyt zewnętrzny projektu badawczego”) - w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym).

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu wypełnionego i **podpisanego** formularza ofertowego wraz z załącznikami (bez konieczności opatrzenia tego skanu podpisem elektronicznym).

## **6. KRYTERIUM WYBORU**

Kryterium wyboru spośród składanych ofert jest cena (100%).

## **7. POROZUMIEWANIE SIĘ STRON**

Zamawiający nie udzieli żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi. Wszelkie pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: [przetargi@inig.pl](mailto:przetargi@inig.pl).

Wszelkie wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej INiG-PIB. Odpowiedzi te stanowiąc będą integralną część niniejszego zaproszenia.

## **8. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia nie objętego przepisami Prawa zamówień publicznych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail:office@inig.pl.

2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nie objętego przepisami Prawa zamówień publicznych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Oferenta wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

3.1. ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),

3.2. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

4. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

7. Osobie, której dane będą przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (art. 18 ust. 1 RODO).

8. Osobie, której dane będą przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przeprowadzenia procesu postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.).

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

## **9. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik 1 – Oświadczenie wzór.

Załącznik 2 - Zasady i wymagania ogólne.