



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w formie zdalnej dla projektów pn.

- 1. „Funkcje białka Amotl2 w ośrodkowym układzie nerwowym”, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS-23”**
- 2. „Zdefiniowanie sygnatur radio-oporności raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC) przy użyciu sztucznej inteligencji i genomowej analizy przestrzennej”, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS-24”**

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dwóch projektów pn.:

- 1. „Funkcje białka Amotl2 w ośrodkowym układzie nerwowym”** zgodnie z umową nr UMO-2022/45/B/NZ3/03688 o realizację i finansowanie projektu badawczego.
- 2. „Zdefiniowanie sygnatur radio-oporności raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC) przy użyciu sztucznej inteligencji i genomowej analizy przestrzennej”** zgodnie z umową nr UMO-2022/47/B/NZ4/01719 o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Projekt AMOTL2:

Główną funkcją ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest odbieranie bodźców pochodzących z zewnątrz oraz z wewnątrz organizmu, ich analiza i reakcja na nie. Układ ten odpowiada za skomplikowane procesy poznawcze, myślenie, uczenie się i pamięć. Podstawową jednostką tworzącą układ nerwowy jest komórka zwana neuronem, która składa się z ciała komórki oraz dwóch rodzajów wypustek: długiej wypustki zwanej aksonem, oraz licznych wypustek zwanych dendrytami. Dendryty wyspecjalizowane są w zbieraniu informacji od innych komórek, a aksony umożliwiają przesyłanie sygnałów do innych neuronów. Kluczową rolę w przekazywaniu informacji pomiędzy komórkami pełnią synapsy. Są to wyspecjalizowane połączenia komórkowe, na których dochodzi do modulacji przekazywanych sygnałów. Prawidłowe funkcjonowanie synaps i organizacja sieci neuronalnej jest niezbędna do przekazywania informacji w OUN, a zaburzenia w formowaniu połączeń synaptycznych oraz w organizacji drzewa dendrytycznego są charakterystyczne dla wielu ciężkich chorób psychicznych, takich jak schizofrenia, syndrom Retta czy autyzm.

Proponowany projekt ma na celu scharakteryzowanie funkcji nowego białka o nazwie Amotl2 w neuronach oraz OUN. Jak dotychczas rola białka Amotl2



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 1 z 10



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

była badana głównie w odniesieniu do procesów regulujących polaryzację komórek, adhezję oraz nowotworzenie. Funkcje białka Amotl2 w mózgu nie była jeszcze badane, dlatego nasz projekt jest bardzo innowacyjny. Amotl2 należy do rodziny białek zwanej Angiomotynami, w skład której oprócz Amotl2 wchodzi jeszcze Amot i Amotl1. Białka te są blisko spokrewnione i mają podobną organizację domen białkowych. Co ciekawe, funkcja pozostałych Angiomotyn w mózgu jest również słabo poznana. Istnieją jednak doniesienia, że Amot steruje rozwojem dendrytów i synaps, a nasze jeszcze nieopublikowane wyniki pokazały, że Amotl1 może być potencjalnym czynnikiem związanym ze schorzeniami psychicznymi. Badania te stanowią dopiero początek procesu poznawania funkcji Angiomotyn w mózgu. Nasze wyniki wstępne wskazują, że również Amotl2 pełni ważne funkcje w regulacji synaps oraz mózgu. Dlatego też obecny projekt ma na celu zbadanie ich w sposób systematyczny. Doświadczenia będą przeprowadzane na oczyszczonych białkach i mają pokazać, z jakimi innymi białkami Amotl2 może się wiązać w neuronach. Zbadamy też zmiany morfologiczne i molekularne w neuronach z usuniętym genem kodującym Amotl2. Dodatkowo sprawdzimy, czy myszy pozbawione Amotl2 wykazują zaburzenia w zachowaniu.

Zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu i procesach neurologicznych stanowią jedno z największych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej. Nasze badania mające na celu scharakteryzowanie zaburzeń behawioralnych, strukturalnych oraz molekularnych w myszach z delecją Amotl2 indukowaną specyficznym w neuronach, dlatego też uzyskane wyniki mogą posłużyć w przyszłości do opracowania nowych sposobów leczenia chorób układu nerwowego. W badaniach zaplanowanych w proponowanym projekcie wykorzystane zostaną innowacyjne techniki, a otrzymane wyniki mają szansę wnieść znaczący wkład w wiedzę o neuronach i mózgu.

Projekt jest realizowany przez:

- Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Okres realizacji projektu: **od 2023-02-02 do 2027-02-01**

Całkowity koszt realizacji Projektu: **3 496 700,00 PLN**

Projekt HNSCC:

Zdefiniowanie sygnatur radio-oporności raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC) przy użyciu sztucznej inteligencji i genomowej analizy przestrzennej.

Raki płaskonabłonkowe głowy i szyi (z ang. Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, HNSCC) to zróżnicowana grupa nowotworów, które mogą rozwijać się w ponad 30 obszarach głowy i szyi, w tym: w jamie ustnej, gardle i krtani. Za najważniejszy czynnik etiologiczny, sprzyjający rozwojowi HNSCC, uznaje się palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. Częstość występowania tych



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 2 z 10





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

nowotworów wzrasta również z powodu zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (z ang. Human Papillomavirus, HPV). Raki płaskonabłonkowe głowy i szyi są podzielone anatomicznie w zależności od lokalizacji guza pierwotnego, co też determinuje terapię. Przy diagnozie na wczesnym etapie przeżywalność wzrasta do 80-90%. Jednak u około 50% pacjentów z miejscowo zaawansowaną chorobą wystąpi nawrót choroby, który pozostaje główną przyczyną niepowodzenia w leczeniu HNSCC. Pomimo poprawy w leczeniu, rokowanie dla pacjentów z HNSCC pozostaje złe, a dostępne metody leczenia mają często poważne skutki uboczne. Zabieg operacyjny i radioterapia mogą powodować znaczące skutki uboczne, w szczególności powodując upośledzoną zdolność oddychania, przyjmowania pokarmu i artykulacji. Radioterapia może również powodować poważne komplikacje w postaci uszkodzenia naczyń krwionośnych, które odżywiają mięśnie, nerwy i kości, powodując „zespół zwłóknienia popromiennego”. Obecne mechanizmy stratyfikacji pacjentów, którzy odniosą korzyści z radioterapii nie są w pełni wystarczające. To prowadzi do nieoptymalnego wykorzystania świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii i opóźnień we wprowadzaniu potencjalnie odpowiedniego leczenia. Ponadto obecnie nie ma żadnych klinicznie użytecznych biomarkerów, które wskazałyby na radio-oporność guza.

Naszym celem jest badanie zdigitalizowanych próbek histopatologicznych, wybarwionych hematoksyliną i eozyną oraz ich analiza z wykorzystaniem narzędzi patologii cyfrowej i eksploracyjnych metod sztucznej inteligencji w celu zbadania radio-oporności. Ponadto, planujemy zbadać zależności między genami kodującymi białka, stosując zaawansowaną technikę patologii molekularnej z możliwością powiązania informacji genomowej z określonymi populacjami komórek w tkance. W tym projekcie planujemy przeanalizować mechanizmy radio-oporności, a jednocześnie rzucić światło na mechanizm odpowiedzialny za wrażliwość na promieniowanie/chemioterapię w niektórych jednostkach HNSCC. Obie metody patologii cyfrowej i molekularnej są eksperymentalne i przełomowe w podstawowych badaniach biologicznych.

Patomorfologia HNSCC odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zjawiska oporności na radioterapię. Zmiany przed-nowotworowe często sięgają marginesów chirurgicznych i nawet po wycięciu guza mogą być źródłem miejscowego nawrotu, jak również nowego guza pierwotnego. Zmiany te zachodzą na tle macierzy zewnątrzkomórkowej, która stanowi strukturalne i biochemiczne wsparcie dla otaczających komórek. Komórkom nowotworowym towarzyszą również inne typy komórek (np. komórki układu immunologicznego, fibroblasty, komórki śródbłonna wyścielające naczynia krwionośne), które są częścią mikrośrodowiska guza i które mogą wpływać na wzrost tkanki nowotworowej poprzez manipulację otaczającego środowiska. Dlatego ważne jest zrozumienie interakcji pomiędzy tymi komórkami i otaczającej je macierzy zewnątrzkomórkowej, która tworzy ich lokalne środowisko. Raki płaskonabłonkowe głowy i szyi charakteryzują się wysoką



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 3 z 10





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

heterogenicznością (zróżnicowaniem) molekularną i fenotypową, a także obecnością wielu mutacji genowych.

Nasza hipoteza zakłada, że nie tylko komórki nowotworowe, ale także niewielkie zmiany w tym, co wydaje się być „normalnym nabłonkiem”, jak również mikrośrodowisko guza, komórki odpornościowe i komórki zrębowe związane z rakiem – odgrywają kluczową rolę w regulacji funkcji komórek nowotworowych, progresji choroby, oporności lub wrażliwości na radioterapię. Lepsze zrozumienie mechanizmów, takich jak mikrośrodowisko guza, wpływa na zachowanie raka i ostatecznie pozwoli na lepsze zrozumienie oraz wyjaśnienie zjawiska wrażliwości/oporności/nawrotów. Za pomocą zaawansowanych metod histopatologicznych, takich jak patologia obliczeniowa i molekularna, będziemy w stanie identyfikować cechy histopatologiczne oraz eksponować interakcje między komórkami, a także badać procesy biologiczne w środowisku guza, które są istotne dla zachowania komórek nowotworowych i radio-oporności.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Okres realizacji projektu: **2023/11/02 – 2026/11/01**

Całkowity koszt realizacji Projektu: **3 020 720,00 PLN**

Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego w/w Projektów w formie zdalnej, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Do przeprowadzenia audytu zewnętrznego stosuje się Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowane z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 51/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., a zamieszczone są na stronie internetowej Centrum w zakładce Audyt zewnętrzny projektów (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadeniadyrektora/zarządzenieDyr-51_2020.pdf).

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektów są kwalifikowane, a Projekty są realizowane zgodnie z prawem, procedurami oraz umową/wnioskiem o finansowanie Projektu.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 4 z 10

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, E-mail:
biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

1. Podstawy prawne zgodnie, z którymi powinna zostać przeprowadzona kontrola zewnętrzna:
 - Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
 - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1384);
 - Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 r., zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (dalej: Regulacje);
 - Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG w dniu 8 września 2016 r., zgodnie z art.10.5 Protokołu 38c do Umowy o EOG i zatwierdzonymi przez Stały komitet Państw EFTA w dniu 23 września 2016 r., ustanawiający Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021(dalej: Regulacje);
 - Wszelkie wytyczne przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego (dalej KMF) lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: NMSZ);
 - Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach MF EOG i NMF;
 - Umowa w sprawie Programu Badania Podstawowe zawarta pomiędzy Biurem Mechanizmów Finansowych, Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w dniu 7 czerwca 2019 r.
 - Umowa nr 2/2019/Badania w sprawie realizacji programu pn. Badania podstawowe w ramach MF EOG na lata 2014-2021 i NMF na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach MF EOG na lata 2014-2021 i NMF na lata 2014- 2021 zawartej w dniu 17 czerwca 2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Narodowym Centrum Nauki, dalej Umowa nr 2/2019/Badania.
 - Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora **opinii**, w szczególności w zakresie:
 - a) zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 - b) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 - c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 5 z 10

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, E-mail:
biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

3. Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postanowień umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki według doboru próby ustalonej w oparciu o profesjonalny osąd audytora, pozwalającej wydać wykonawcy audytu zewnętrznego wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.
4. Audyt zewnętrzny powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:
 - a) Zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków.
 - 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) Wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu.
 - e) Sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu.
 - f) Przestrzegania obowiązujących prawa krajowego i unijnego, w tym: przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 - g) Funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu.
 - h) Realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
5. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno zawierać następujące elementy:
 - a) Datę sporządzenia.
 - b) Nazwę i adres audytowanego podmiotu.
 - c) Nazwę i tytuł projektu.
 - d) Oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego, jak i osób przeprowadzających audyt zewnętrzny o niezależności od audytowanego podmiotu.
 - e) Imiona, nazwiska i określenie 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 objętym audytem.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 6 z 10





Łukasiewicz

PORT

Polski Ośrodek

Rozwoju

Technologii

- j) Ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem.
 - k) Informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania.
 - l) Zaprezentowanie ustaleń audytora w obszarach, o których mowa w pkt. VI „Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021”.
 - m) Określenie nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu oraz analizę ich przyczyn i skutków.
 - n) Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu.
 - o) Podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.
6. Audyt zewnętrzny powinien obejmować okres od dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu finansowania do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego, z uwzględnieniem zapisów określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego.
7. Audyt zostanie przeprowadzony przez audytora, który zostanie wskazany przez Wykonawcę.
8. Audyt przeprowadzi audytor, którym może być:
- osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
9. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące **bezzstronności i niezależności** w stosunku do Beneficjenta. Audytorem nie może być:
- podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
 - podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
10. Audytor musi posiadać kwalifikacje do przeprowadzania statutowych audytów dokumentów księgowych.
11. Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 7 z 10





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- 12.** Audytor jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki oraz upoważnionym przez niego osobom.
- 13.** Audytor przechowuje dokumentację audytu zewnętrznego przez okres 5 lat począwszy od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.
- 14.** Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczoną i wykwalifikowaną osobę zdolną do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Audytor wykonujący zamówienie powinien być tożsamy z wykazem osób, załączonym do oferty Wykonawcy. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu wymianę audytora wskazanego w wykazie tylko w uzasadnionych przypadkach. Osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone w OPZ, co Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować.
- 15.** O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który:
- 1)** posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - 2)** znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 3)** posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
- 16.** W zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, tj. przeprowadził audyt wewnętrzny obejmujący zakres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia co najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych lub unijnych, o wartości brutto audytowanych projektów nie mniejszej niż 2 mln zł każdy.
- 17.** W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia wykonawca:
- 1)** dysponuje osobą, która posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 10 audytów zewnętrznych.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 8 z 10





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- 2) dysponuje osobą, która posiada kwalifikacje określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 wraz z późn. zm.) dla audytora wewnętrznego oraz posiada doświadczenie w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego co najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych lub unijnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł każdy.
18. Audytor powinien posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
19. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia są zobowiązani do składanej oferty dołączyć **Wykaz wykonanych audytów co najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych lub unijnych wraz ze wskazaniem wartości tych projektów.**
20. Wymienione w OPZ wymagania wobec audytora nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego sprawdzane na etapie badania ofert. Wykonawca powinien zapewnić swojemu specjaliście niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. Kompletnie wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.
21. W celu doboru metody prób do badania i ich wielkości, Wykonawca:
- a) zapozna się z dokumentacją Projektu oraz obszarami związanymi z realizacją Projektu;
 - b) jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzi rozmowy z przedstawicielem Zamawiającego.
22. Efektem audytu zewnętrznego Projektu ma być **wynik weryfikacji poprawności realizacji projektu w formie sprawozdania z audytu wraz z opinią**. Sprawozdanie z audytu powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego Projektu.
23. Audyt zostanie wykonany w okresie 3 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
1. Sprawozdanie z audytu wraz z opinią zostanie sporządzone w języku polskim i dostarczone do Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym (wysłanej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego) w nieprzekraczalnym terminie **5 dni** od daty zakończenia audytu, określonej w § 3 ust. 2.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 9 z 10

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, E-mail:
biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- 24.** W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ewentualnych uwag, Wykonawca dokona uzupełnień i poprawek wskazanych przez Zamawiającego i przekaże poprawione sprawozdanie wraz z opinią lub odmówi uwzględnienia uzupełnień i poprawek przedstawiając pisemne uzasadnienie w tej sprawie.
- 25.** Wykonawca zobowiązuje się wszystkie dokumenty powstałe w wyniku badania audytowego opatrzyć zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i oznakowania projektów finansowanych ze środków NCN.
- 26.** Z dniem opłacenia zobowiązania za przedmiot zamówienia, Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i sprawozdania przedstawiającego wyniki audytu oraz nabywa do niego autorskie prawa majątkowe w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację w całości lub części, dokonywać dekompozycji dzieła, publikować, powielać dostępnymi technikami.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/45/B/NZ3/03688



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2022/47/B/NZ4/01719

Strona 10 z 10

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, E-mail:
biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

