

Warszawa, dnia 29 czerwca 2023r.

Rozeznanie rynku nr 1/06/2023 dot. usługi audytu projektu pn. „Opracowanie w ramach usługi Algopolis.Ai hybrydowych modeli predykcyjnych w kombinacji Machine Learning z Deep Learning na potrzeby generowania strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych wraz z metodami optymalizacji operacji obliczeniowych na dowolnych zbiorach danych z zakresu Big Data”, Działania 1.1. „ Projekty B+R przedsiębiorstw ”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 1/1.1.1/2021- Szybka Ścieżka, umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr: **POIR.01.01.01-00-0598/21-00** z dnia **27.12.2021r.**

I. Zamawiający

BIZ ON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Ul. Puławska 12 lok 3

02-566 Warszawa

NIP: 7010362228

www.algopolis.ai

Osoby upoważnione do kontaktu:

Piotr Warsicki- Kierownik Zarządzający

Tel. +48 537 749 749

e:mail: biuro@algopolis.ai

II. Tryb udzielenia zamówienia

Rozeznanie rynku w celu uzyskania konkurencyjnej propozycji cenowej.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przedmiotową usługę zamieszczono na stronie

www.algopolis.ai , oraz wysłano do potencjalnych podmiotów, mogących zrealizować

przedmiotowy zakres usługi.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. **Rodzaj zamówienia:** Usługi
2. **Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**
79212000-3 Usługi audytu
3. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem rozeznania rynku jest **usługa audytu zewnętrznego projektu** pn. „**Opracowanie w ramach usługi Algopolis.Ai hybrydowych modeli predykcyjnych w kombinacji Machine Learning z Deep Learning na potrzeby generowania strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych wraz z metodami optymalizacji operacji obliczeniowych na dowolnych zbiorach danych z zakresu Big Data**” , Działania 1.1. „ Projekty B+R przedsiębiorstw ”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 1/1.1.1/2021- Szybka Ścieżka, umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr: **POIR.01.01.01-00-0598/21-00** z dnia **27.12.2021r.**

4. **Skrócony opis projektu**

Projekt dotyczy opracowania zaawansowanych narzędzi dedykowanych skutecznym strategiom inwestycyjnym i spekulacyjnym oraz procesom obliczeniowym z zakresu Big Data.

W wyniku zaplanowanych prac badawczych opracowane zostaną innowacje produktowe w postaci:

- 1) zestawu prototypów modeli hybrydowych wiążących Artificial Intelligence, Deep Learning oraz Reinforcement Learning z tradycyjnymi metodami Machine Learning o nowej jakości predykcyjnej dedykowanych dla rynku kapitałowego jak i instrumentów rynku długu;
- 2) systemu do automatycznego cache`ingu wyników obliczeń w oparciu o technologię persistent memory służącego optymalizacji operacji obliczeniowych na dowolnych bazach danych i dedykowanego zarówno rynkom finansowym, jak i całej branży Data Science (praca na dużych zbiorach danych).

Zalany termin realizacji projektu **od 01.12.2021r. do 31.12.2023r.**

Etapy realizacji projektu:

- **I ETAP- Badania przemysłowe, termin realizacji: od 2021-12-01 do 2022-05-31**
- **II ETAP- Badania przemysłowe, termin realizacji: od 2022-03-01 do 2022-06-30**
- **III ETAP- Badania przemysłowe, termin realizacji: od 2022-07-01- 2022-11-30**
- **IV ETAP- Prace rozwojowe, termin realizacji: od 2022-12-01 do 2023.05.31**
- **V ETAP- Prace rozwojowe, termin realizacji: od 2023-06-01 do 2023-12-31**
- Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: **16 556 425.00 PLN**
- Udzielone dofinansowanie: **11 474 190.00 PLN**
- Wartość dotychczas zrealizowanych wydatków: **9 877 865,99 PLN**, co stanowi **59,66 %** planowanych wydatków związanych z realizacją Projektu.

5. Cel audytu zewnętrznego

- 1) Weryfikacja wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem.
- 2) Weryfikacja realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku i umowie o dofinansowanie.
- 3) Analiza poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

6. Wymagany zakres czynności audytowych

- 1) Weryfikacja osiągnięcia celu projektu oraz sprawdzenie zgodności realizacji projektu z umową.
- 2) Weryfikacja poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej.
- 3) Analiza prawidłowości dokonywania i dokumentowania wydatków związanych z projektem.
- 4) Weryfikacja wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu.
- 5) Weryfikacja terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu.
- 6) Analiza sposobu monitorowania realizacji celów projektu.
- 7) Weryfikacja sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu.

- 8) Weryfikacja przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
- 9) Analiza funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu.
- 10) Weryfikacja realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
- 11) Audyt projektu w części finansowej przeprowadzić należy na reprezentatywnej próbie dokumentów, wybranej z stosowaniem metod statystycznych.

7. Rezultat przeprowadzonego audytu projektu

Rezultatem przeprowadzonego audytu projektu winno być sprawozdanie z audytu zawierające co najmniej:

- 1) datę sporządzenia;
- 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- 3) nazwę i numer projektu;
- 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
- 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- 6) cele audytu;
- 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
- 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
- 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- 13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
- 15) do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 7.

8. Dodatkowe informacje:

- 1) Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzenia ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
- 2) Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
- 3) W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
- 4) Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”
- 5) Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszyć tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- 6) Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie **7 dni** od dnia zakończenia audytu.
- 7) Sprawozdanie z audytu audytowany podmiot przechowuje przez okres **10 lat** i udostępnia na każde żądanie Instytucji Pośredniczącej.
- 8) Audytowany podmiot przekazuje Instytucji Pośredniczącej jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie **21 dni** od dnia otrzymania sprawozdania.
- 9) Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz upoważnionym przez IP osobom.

IV Miejsce i termin realizacji usługi

Miejsce realizacji usługi: biuro projektu pod adresem Toruń (kod 87-100), ul. Włocławska 167

Dopuszona jest usługa audytu świadczona zdalnie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych

Termin realizacji usługi: 21 dni od daty podpisania umowy.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie.

1. Wykonawcą ubiegającym się o zamówienie może być:

a). Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) tj.:

1. Audytorem może być osoba, która:

- 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) posiada wyższe wykształcenie;
- 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),

lub

b. złożyła, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

lub

c. uprawnienia biegłego rewidenta,

lub

d. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego* i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

- 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- 2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.9);
- 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524).

lub

b). osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.

Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia którego wzór stanowi **Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku**, potwierdzonego stosownymi dokumentami.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów potwierdzających złożonych przez Oferenta na zasadzie: **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA**.

VI. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

Audytorem nie może być:

- 1) Podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
- 2) Podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
- 3) Podmiot/osoba powiązana osobowo lub kapitałowo z zamawiającym z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie **Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku**.

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta cenowa winna być sporządzona na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1 rozeznania rynku**.
2. Ofertę należy sporządzić w j. polskim. Dokumenty sporządzone w innych językach winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferta i załączniki winny być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub przez pełnomocnika w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty.
4. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana .
5. **Do wypełnionego formularza oferty należy załączyć:**
 - a) Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)- zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku.**
 - b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku .**

W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik (osoba nieujawniona do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
6. Oferty biorące udział w rozeznaniu rynku są jawne i podlegają udostępnieniu w chwili ich otwarcia. Oferty są udostępniane na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złożyli ofertę w prowadzonym postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przesłane przez Wykonawcę w osobnym pliku lub mailu z oznaczeniem” **tajemnica przedsiębiorstwa**”, oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę.
8. **Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu.**
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

VII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. **Oferta stanowiąca odpowiedź na niniejsze rozeznanie rynku,** wraz z wymaganymi załącznikami, winna być złożona **w terminie do 06.07.2023 r.**
2. Ofertę można złożyć w następujący sposób:
 - a) **osobiście w wersji papierowej** do siedziby firmy:

BIZ ON Sp. z o.o.,
Ul. Puławska 12 lok.3
02-566 Warszawa

Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej: „ Oferta -Audyt projektu”.

b) za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera na adres: siedziby firmy:

BIZ ON Sp. z o.o.,
Ul. Puławska 12 lok.3
02-566 Warszawa

Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej: „ Oferta -Audyt projektu”.

c) elektronicznie (zeskanowania wersja formy papierowej) na adres mailowy:

biuro@algopolis.ai

Plik ofertowy powinien być zapisany i dostarczony w formacie PDF.

W temacie maila prosimy umieścić informację: „ Oferta- Audyt projektu”

IX. Kryteria oceny ofert oraz sposób przeprowadzenia oceny

1. Oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z punktem VI niniejszego rozeznania rynku oraz spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego w pkt V, zostaną ocenione według następujących kryteriów:

„ Cena całkowita brutto” - waga punktowa 100 pkt.

W kryterium **“Cena całkowita brutto”**, Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym **Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku**.

W formularzu należy podać cenę netto, adekwatną stawkę podatku VAT, wysokość podatku VAT i **wartość brutto, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.**

Cena całkowita brutto określona w ofercie winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia, czy zastosowane przez Wykonawcę upusty i rabaty.

“Cena całkowita brutto” jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i przewidzieć w oferowanej cenie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikającego z warunków i obowiązków określonych w Zapytaniu ofertowym, jak też własnej wiedzy i doświadczenia. Cena za oferowany przedmiot może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ofert.

Do porównania ofert pod uwagę będzie brana cena brutto wyrażona w złotych (PLN).

Wartość punktowa w kryterium „Cena całkowita brutto” obliczana będzie wg następujący sposób:

Liczba punktów w kryterium „Cena całkowita brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

$$P_i = [C_{min}/C_i] \times 100 \text{ pkt,}$$

gdzie:

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Cena całkowita brutto”

Cmin – najniższa cena całkowita brutto, spośród ofert zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców

Ci - Cena całkowita brutto oferty nr „i”

2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

3. Punktacja będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymają tyle samo punktów, Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do negocjacji oferowanej ceny całkowitej brutto i wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą brutto.

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich, korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień/wyjasnień. Nie dotrzymanie terminu będzie skutować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się zmiany warunków złożonej oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących przypadkach

- a) jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego,
- c) postępowanie obarczone jest istotną wadą,
- d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

8. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregośkolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Wszelkie pytania związane z prowadzonym rozeznaniem rynku należy kierować na adres e:mail: biuro@algopolis.ai

XI. Planowany Harmonogram i termin realizacji zamówienia

1. Umowa z wyłonionym Wykonawcą zawarta będzie w terminie ważności oferty.
2. Zamawiający wezwie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy na realizację usługi audytu.
3. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **21 dni od daty podpisania umowy**

XII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

1.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia siły wyższej oraz usuwania jej skutków;
- b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca i Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie opublikowania rozeznania rynku lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający i Wykonawca nie odpowiadają;

1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:

- a) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostawy objętej umową która na dzień zmiany stawki podatku nie została jeszcze rozliczona.

1.3 Inne zmiany:

- a) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę lub podpisania umowy, która będzie wносиła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek zakresu ujętego umową.

1.4 Warunki zmian:

- a) Inicjowanie zmian- na Wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
- b) Forma zmian- aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- c) Uzasadnienie zmian- prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, dostosowanie się do wymogów prawnych.

XII. Załączniki:

- **Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku-** Formularz oferty- wzór.
- **Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku –** Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
- **Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku-** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2023r.

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej