

Zakroczym, dnia 03.02.2025  
miejsce i data

## FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

### I. Cel formularza:

W związku z realizacją projektu pt. „*Opracowanie dwuskładnikowego produktu leczniczego stosowanego w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)*”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursu realizowanego przez Agencję Badań Medycznych, zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza i ceny.

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: [zapytaniaofertowe@lekam.pl](mailto:zapytaniaofertowe@lekam.pl) do dnia: 11.02.2025 r.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: [zapytaniaofertowe@lekam.pl](mailto:zapytaniaofertowe@lekam.pl)

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Planowane zamówienie dotyczy przeprowadzenia audytu projektu pt. nr: 2022/ABM/04/00005, pt. „*Opracowanie dwuskładnikowego produktu leczniczego stosowanego w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)*”.

Celem Projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie nowego leku generycznego do stosowania w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), wraz z technologią jego wytwarzania. Opracowany produkt - pierwszy na polskim i europejskim rynku generyk dla leku Ultibro Breezhaler 85+ 43 µg – zawierać będzie połączenie dwóch substancji czynnych: bromku glikopironiowego w dawce 63 mcg oraz maleinianu indakaterolu w dawce 143 mcg. Odpowiada to 50 mcg glikopironium oraz 110 mcg indakaterolu. Lek przyjmie postać kapsułek twardych do podawania w inhalatorze kapsułkowym.

**Wartość projektu:** 5 157 810,47 zł

**Dofinansowanie:** 3 015 350,67 zł

**Termin realizacji projektu:** 01.10.2022-31.10.2026 r.

**Kategorie kosztów:** Wynagrodzenia; Pozostałe koszty bezpośrednie; Koszty aparatury i sprzętu; Podwykonawstwo

**Ilość złożonych raportów sprawozdawczych:** 4

Stopień finansowego postępu w realizacji Projektu zgodnie z zatwierdzonymi Raportami: 42,93%

#### Zakres audytu:

- a. Audyt Projektu w części merytorycznej musi obejmować w szczególności:
  - => sprawozdanie z osiągnięcia celu Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z Umową o dofinansowanie;
  - => sposób monitorowania realizacji celów Projektu.
- b. Część finansowa audytu musi obejmować w szczególności:
  - => poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej;

=> płatności wydatków związanych z Projektem.

Po wykonaniu audytu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania (raportu) z audytu w terminie 7 dni od daty zakończenia audytu.

Raport z audytu powinien mieć jasno określony cel, podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu, w tym główne obszary dotyczące:

- zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
- poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- płatności wydatków związanych z projektem;
- wiarygodności i terminowości raportów okresowych z realizacji projektu;
- sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- przestrzegania obowiązujących norm prawa krajowego, w tym: przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, czy w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, o ile dotyczy;
- funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu, , o ile dotyczy;
- realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów, o ile dotyczy.
- w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu - analizę tych przyczyn i skutków, jak również zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu.

Sprawozdanie z audytu przekazane zostanie Zamawiającemu w j. polskim.

**Oferent zobowiązuje się do: wypełnienia wszystkich załączników do niniejszego zapytania oraz przekazania wraz z ofertą wszelkich wymaganych w tych załącznikach dokumentów.**

III. KOD CPV: 79212000-3 (Usługi audytu).

IV. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: luty 2025r.

V. Warunki udziału w rozeznaniu rynku

Wymagania w stosunku do wykonawcy		
Rodzaj wymagań	Opis wymagania	Sposób weryfikacji
Wymagania doświadczenia	Audytora musi wykazać się min. 3 letnim doświadczeniem związanym z badaniem prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków budżetu państwa oraz doświadczeniem w przeprowadzaniu audytu <i>(Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadził co najmniej 2 audyty projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa)</i>	Weryfikacja warunków nastąpi na podstawie oświadczenia oferenta wg załącznika nr 1 do niniejszego formularza i wykazu zrealizowanych audytów, wraz z podaniem nazwy audytowanych projektów, dat audytu oraz nazw podmiotów, na rzecz których audyty te zostały przeprowadzone
Wymagania kwalifikacyjne (uprawnienia)	Wykonawca audytu musi spełniać warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stawiane audytorom wewnętrznym, tj. musi być osobą (lub osobą prawną, lub jednostką organizacyjną	Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia oferenta wg załącznika nr 1 do niniejszego formularza.

	<p>nieposiadającą osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osobę), która (zgodnie):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;</li><li>3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;</li><li>4) posiada wyższe wykształcenie;</li><li>5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:<ol style="list-style-type: none"><li>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</li><li>b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub</li><li>c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub</li><li>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.</li></ol></li></ol>	
--	--	--

## VI. Ocena

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o oferowaną cenę.

**Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:**

Pełna nazwa Wykonawcy: .....

Osoba do kontaktu: .....

Adres Wykonawcy: .....

Dane do kontaktu: .....

NIP: .....

Data sporządzenia oferty: .....

Opis przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN / EUR /USD *	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto PLN / EUR /USD *
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu nr: 2022/ABM/04/00005, pt. „Opracowanie dwuskładnikowego produktu leczniczego stosowanego w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”.			

\* *niepotrzebne skreślić***Oświadczamy, że spełniamy poniższe warunki przedmiotu zamówienia:**

1. na dzień rozpoczęcia prac podpiszemy/mamy podpisaną\* umowę o poufności z Zamawiającym przed rozpoczęciem zlecenia
2. zobowiązujemy się do przekazania wszelkich dokumentów wymaganych niniejszym formularzem rozeznania rynku
3. posiadamy min. 3 letnie doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków budżetu państwa
4. oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadziliśmy co najmniej 2 audyty projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa

**WYKAZ PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW:**

L.p.	Tytuł audytowanego projektu	Termin audytu	Nazwa i adres Zamawiającego
1			
2			

5. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez osobę, która spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stawiane audytorom wewnętrznym.

*\* niepotrzebne skreślić*

.....  
*Data i miejsce*

.....  
*Podpis*