

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu cenowym

Łódź, dnia 22.08.2025 r.

**Politechnika Łódzka,
Wydział Chemiczny,
Katedra Fizyki Molekularnej,
ul. Żeromskiego 116,
90-924 Łódź**

Nazwa jednostki organizacyjnej

K31/AŁ/9/2025

NUMER wewnętrzny nadany w jednostce organizacyjnej

Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu pn. **Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu badawczego pt. „Czwarta generacja emiterów OLED, jak dostosować, zoptymalizować i kontrolować hiperfluorescencję” zgodnie z umową UMO-2022/45/B/ST5/03712, nr K31/AŁ/9/2025.**

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego zgodnie z zasadami przewidzianymi w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Politechnikę Łódzką”, dostępnym pod adresem: <https://zp.pl.lodz.pl> oraz zgodnie z zasadami uszczegółowionymi w niniejszym piśmie. Zamawiający zaleca zapoznanie się z ww. Regulaminem przed złożeniem oferty. Złożenie oferty oznacza akceptację zasad przewidzianych w ww. Regulaminie oraz niniejszym piśmie.

I. Informacje ogólne:

1. Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

2. Oznaczenie postępowania: K31/AŁ/9/2025

3. Termin realizacji zamówienia: 29.09.2025 r. - 10.10.2025 r.

4. Informacja o walucie obcej

Zamawiający nie przewiduje / ~~przewiduje~~* prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje / ~~przewiduje~~ możliwość złożenia oferty w walutach obcych.

5. Komunikacja: droga elektroniczna

Osoba prowadząca postępowanie i dane kontaktowe: Agnieszka Łazuchiewicz,
agnieszka.opasinska@p.lodz.pl

We wszelkiej korespondencji należy powoływać się na ww. numer postępowania.

6. Wyjaśnienia dokumentacji:

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienia dokumentacji zamówienia w terminie 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące istotnych elementów zamówienia.

7. Język postępowania: język polski

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu badawczego pt. „Czwarta generacja emiterów OLED, jak dostosować, zoptymalizować i kontrolować hiperfluorescencję” zgodnie z umową UMO-2022/45/B/ST5/03712.** Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 01.03.2023r. i obowiązuje przez 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- **Podstawa prawna** przeprowadzenia audytu:
 - a) umowa o dofinansowanie projektu badawczego
 - b) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U.2019r. poz. 1384)
- **Okres objęty audytem:** 01.03.2023 r. – 31.08.2025 r.
- **Proponowany termin** przeprowadzenia audytu: 29.09.2025 r. - 10.10.2025 r. Audyt zewnętrzny rozpoczyna się nie później niż przed zrealizowaniem 70% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu. Audyt zewnętrzny rozpoczyna się nie wcześniej niż przed poniesieniem 50% wartości planowanych wydatków (kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich) w projekcie oraz obejmować będzie okres od dnia uznania kwalifikowalności wydatków do ostatniego dnia zamkniętego okresu rozliczeniowego definiowanego w ujęciu miesięcznym, poprzedzającego termin rozpoczęcia audytu. W sprawozdaniach z audytu zewnętrznego audytorzy powinni zawrzeć informację o procentowym stopniu wykorzystania środków finansowanych w projekcie w okresie podlegającym badaniu. Po otrzymaniu przez zamawiającego informacji o gotowości do rozpoczęcia audytu, audytor określi osobom wskazanym w umowie do kontaktu po stronie Zamawiającego próbę dokumentów, które należy przygotować.
- **Miejsce przeprowadzenia audytu:** Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.
- Orientacyjna **ilość dokumentów księgowych** w projekcie na dzień niniejszego zaproszenia – 470 szt.
- Audyt powinien być wykonany zgodnie z: **„Wytycznymi 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”.**
- **Cele audytu:** wydanie przez audytora opinii dotyczącej:
 - a) Zgodność 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.
 - Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
 - a) Zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 - b) Poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu dokumentowania i wyodrębniania 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.
 - **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;
 - 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 sprawdzanych obszarach;
 - 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 prywatna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.
2. Kod CPV: 79212000-3

III. Warunki udziału lub podstawy wykluczenia

1. Na podstawie art. 1 pkt 3 w związku z 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^{1), 2)} (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 - 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
 - 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

- 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Na podstawie: „Wytycznych 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” audyt przeprowadza 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 prowadzeniu 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.).Audytorem nie może być:
 - podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
 - podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego podmiotu. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności dot. bezstronności składa zarówno Wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt w jego imieniu. Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Audytor jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki oraz upoważnionym przez niego osobom. Audytor przechowuje dokumentację audytu zewnętrznego przez okres 5 lat począwszy od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.
3. **Wymagane doświadczenie:** Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazanie się należytych wykonaniem co najmniej pięciu audytów projektów podlegających dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Nauki o wartości kosztów kwalifikowanych równej lub większej niż 2 mln. zł w okresie ostatnich 5 lat. Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie zestawienia min. pięciu audytowanych projektów (instytucja, tytuł projektu, wartość kosztów kwalifikowanych w zł, data przeprowadzenia audytu).

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów

Zmawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

- 1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa rozdziale III pkt 1 zaproszenia:
 - a) „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu” aktualne na dzień składania ofert,
 - załącznik nr 2 do zaproszenia,

- 2) Na podstawie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale III pkt 2 zaproszenia:
- a) „Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i bezstronności” – załącznik nr 3 do zaproszenia
- 3) Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia, o którym mowa w rozdziale III pkt. 3 zaproszenia:
- a) „Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu” – załącznik nr 4 do zaproszenia.

V. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wyznaczonym na termin składania ofert.

VI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty

Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dojazdów, delegacji i innych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 11 września o godz. 10:00.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w formie elektronicznej (np. poprzez podpisanie oferty i jej zeskanowanie) na adres e-mail: agnieszka.opasinska@p.lodz.pl
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11 września 2025 o godz. 14:00.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

cena brutto oferty najtańszej

Liczba przyznanych punktów = ----- x 100

cena brutto oferty badanej

IX. Kryteria oceny ofert

Cena 100%

X. Negocjacje oferty oraz sposób ich prowadzenia

Nie dotyczy

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Podpisanie umowy, określenie próby dokumentów do audytu.

XII. Inne postanowienia

.....
.....
(np. podstawy odrzucenia oferty, przykładowo w przypadku nieuzupełnienia dokumentów na wezwanie)

KIEROWNIK
Katedry Fizyki Molekularnej
Politechniki Łódzkiej

dr hab. inż. Beata Łuszczynska, prof. uczelni

.....
podpis
(wypełnia Kierownik Zamawiającego lub Kierownik Jednostki merytorycznej lub osoba przez niego upoważniona)

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
3. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i bezstronności
4. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
5. Wzór umowy

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

.....
(Miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

na ogłoszenie nr:
z dn.

1. Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP Regon

Telefon

Adres e-mail:

2. Oświadczam, że wszelką korespondencję należy kierować na adres:

Adres Wykonawcy:

Telefon

Adres e-mail:

3. Składałem ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ogłoszeniu za cenę całkowitą:

netto: PLN (słownie:)

Stawka podatku VAT%

brutto: PLN (słownie:)

*(Kryterium oceny ofert – A) Należy obowiązkowo wpisać.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.zp.p.lodz.pl i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6. Usługa zostanie wykonana w terminie:

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
2. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i bezstronności.
3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

.....
(Data)

.....
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu

Nazwa postępowania:

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 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^{1), 2)} ²

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(Data)

.....
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o posiadanych uprawnieniach i bezstronności

Nazwa postępowania:

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

Oświadczam, że audytor wyznaczony do realizacji niniejszego zamówienia to:

- 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 prowadzeniu 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.).

Ponadto oświadczam, że:

- nie jestem podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu;
- w okresie 3 lat poprzedzających audyt nie dokonywałem badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu.

.....
(Data)

.....
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o posiadanym doświadczeniu

Nazwa postępowania:

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki:

Zestawienie audytowanych projektów:

L.p.	Instytucja	Tytuł projektu	Wartość kosztów kwalifikowanych	Data audytu
1				
2				
3				
4				
5				

.....
(Data)

.....
(Podpis osoby upoważnionej)

WZÓR Umowy nr K31/1/OPUS 23/2025

pomiędzy: Politechniką Łódzką Katedrą Fizyki Molekularnej; NIP 727 002 18 95 z siedzibą w Łodzi przy ulicy Żeromskiego 116, kod pocztowy 90-924, reprezentowaną przez:

dr hab. inż. Beata Łuszczzyńska, prof. PŁ działającą w tym zakresie na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Łódzkiej Nr 06/2021-09/GFK z dnia 21.09.2021., z kontrasygnatą finansową mgr Agnieszki Kobalczyk – Kwestora Politechniki Łódzkiej zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,

a

(gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego)

.....
z siedzibą w, przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr reprezentowanym przez:.....

(zwanym dalej Wykonawcą),

(gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność pod nazwą)

..... numer PESEL..... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(zwanym dalej Wykonawcą).

zgodnie z:

1. ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – nie mającą zastosowania do zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest poniżej kwoty 130 000 złotych - art. 2 ust. 1 pkt 1) a contrario ustawy oraz

2. procedurą udzielania zamówień zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Politechnikę Łódzką

zawarta została umowa o następującej treści:

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza Wykonawcy: **Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu badawczego pt. „Czwarta generacja emiterów OLED, jak dostosować, zoptymalizować i kontrolować hiperfluorescencję” zgodnie z umową UMO-2022/45/B/ST5/03712.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego treść zaproszenia do składania ofert.

§ 2

1. Audyt zostanie rozpoczęty przez Wykonawcę najpóźniej od dnia r.

Informacja o możliwości rozpoczęcia audytu, zostanie przez Zamawiającego przekazana w formie e - mailowej na adres:

.....

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu wraz ze sporządzeniem sprawozdania w następujących terminach:

- rozpoczęcie - od dnia

- przeprowadzenie audytu – 10 dni roboczych od rozpoczęcia

- wydanie sprawozdania maksymalnie 7 dni po przeprowadzeniu audytu
 - zakończenie (podpisanie protokołu odbioru)- nie później niż do dnia
3. W ciągu 3 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu sprawozdania, Zamawiający zapozna się z nim oraz zgłosi ewentualne uwagi. W razie braku uwag ze strony Zamawiającego, albo po ich uwzględnieniu przez Wykonawcę, Zamawiający odbierze sprawozdanie protokołem odbioru.
 4. Za dzień zakończenia audytu uważany będzie dzień, w którym Wykonawca wyda Zamawiającemu ostateczną wersję sprawozdania i Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego sprawozdania z realizacji przedmiotu umowy.
 5. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Zamawiającego.
 6. Audyt powinien zostać wykonany zgodnie z „Wytocznymi 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.
 7. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
 - a) Zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 - b) Poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu dokumentowania i wyodrębniania 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.

§ 3

1. Audyt musi zostać przeprowadzony przez Wykonawcę w sposób rzetelny i z należyłą starannością. Sprawozdanie wchodzące w zakres przedmiotu umowy powinno być sporządzone i wydane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie pisemnej.
2. 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;
 - 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 sprawdzanych obszarach;
 - 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 prywatna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.

- p) informacja o procentowym stopniu wykorzystania środków finansowych w projekcie w okresie podlegającym badaniu.
3. Zamawiający wyklucza możliwość udziału w audycie będącym przedmiotem niniejszej umowy osób nie posiadających odpowiednich uprawnień.
 4. Wykonawca wraz z audytorem/audytorami przeprowadzającymi audyt projektu oświadczają, że poniosą pełną odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku ich działalności związanej z przeprowadzonym audytem na podstawie niniejszej umowy.
 5. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy zostanie wykonany rzetelnie, bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa i normami wykonywania zawodu przez audytora/ów spełniających wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe, w tym prawa należne do utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, w zakresie umożliwiającym korzystanie z nich na polach eksploatacji wymienionych w § 8 ust.3 niniejszej umowy oraz, że zawarcie niniejszej umowy nie będzie naruszać niczych praw, w szczególności cudzych praw własności intelektualnej.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych oraz praw do dokonywania, rozporządzania i korzystania z opracowań utworów (praw zależnych) z wszystkimi osobami, które wnoszą wkład twórczy do utworów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, obejmujących pola eksploatacji wymienione w niniejszej umowie.
 8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaze Zamawiającemu przedmiot niniejszej umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku ich naruszenia ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób.
 9. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszystkich dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, dokumentów księgowych i finansowych, innych wymaganych przez audytora/audytorów.
2. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z audytorem/audytorami i udzielania mu/im wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania świadectwa kontroli sprawozdania finansowego, niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zastrzeżeń, wątpliwości czy też konieczności dodatkowych wyjaśnień.

§ 5

1. Przedstawicielem Zamawiającego do realizacji i kontroli zobowiązań umownych jest:
Po stronie Politechniki Łódzkiej:.....
2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy jest:
.....
3. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie wymaga zmiany treści umowy.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie netto w kwocie PLN (słownie: PLN), plus obowiązujący podatek VAT wg stawki %, tj. kwotę PLN (słownie: PLN), co stanowi wartość brutto PLN (słownie: PLN), zgodnie z kosztorysem załączonym do niniejszej umowy.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dojazdów, delegacji i innych związanych z wykonaniem zamówienia.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej wersji sprawozdania końcowego z audytu projektu i podpisaniu protokołu przekazania.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.
5. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę zawierającą wszystkie obowiązkowe elementy, zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Załącznikiem do faktury jest protokół odbioru końcowego bez uwag podpisany przez obie Strony umowy.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego. Płatność realizowana będzie w PLN.
7. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.
8. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wyżej wymienionym wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.
9. Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania umożliwiające Wykonawcy wystawienie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z tego prawa, zobowiązany jest on wystawić fakturę w następujący sposób:

NABYWCA

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90- 924 Łódź
NIP 7270021895

ODBIORCA

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej
ul. Żeromskiego 116
90 - 924 Łódź
NIP 7270021895

10. Zamawiający nie wyraża zgody na przysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów o jakich mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym .
11. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 6 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w par. 6 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. b) w przypadku gdy:
- a) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 2 umowy o 10 dni kalendarzowe.
 - b) Audyt będą wykonywały osoby nie posiadające uprawnień.
 - c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie
- Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni roboczych dni od dnia zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy.
- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania, przewyższającego karę umowną, na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Wszystkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego będą zachowane w ścisłej poufności i nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania poufności takich informacji, tylko jeżeli, takie ujawnienie będzie wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub decyzję właściwego sądu.
2. Klauzula poufności jest nieograniczona w czasie i będzie obowiązywać również po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich, w tym prawa zależne do utworów powstałych w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Prawa te przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru sprawozdania końcowego z audytu projektu, na wszystkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, utrwalanie w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych,
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - 3) rozpowszechnianie utworu, w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać też zamieszczanie w sieci Internet.
 - 4) wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach, w tym: przystosowywanie, dokonywanie zmian układu, sporządzanie wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie – w odniesieniu do całości lub części oraz zezwalanie na tworzenie i nadawanie kompilacji;
4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których przedmiot umowy został utrwalony.
5. Egzemplarz sprawozdania będący przedmiotem umowy Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych

§ 9

1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w przypadku:
 - 1) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej,
 - 2) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - 3) ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych kwalifikacji, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności,

- 4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT.
2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

Załącznik nr 1

Oznaczenie sprawy: K31/1/OPUS 23/2025

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

I. Tytuł i przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu badawczego: „Czwarta generacja emiterów OLED, jak dostosować, zoptymalizować i kontrolować hiperfluorescencję” zgodnie z umową UMO-2022/45/B/ST5/03712

II. Wykonawca (nazwa i adres):

.....

III. Nr umowy / data zawarcia:

IV. Cena: ofertowa PLN, umowna PLN

Uwagi:

V. Termin realizacji: umowny faktyczny

Uwagi :

VI. Zakres przedmiotowy realizacji zamówienia:

Zgodność przedmiotu zamówienia z umową: tak nie

Uwagi:

Usterki / uchybienia¹: tak nie

Termin usunięcia usterek / uchybień¹:

Uwagi:

VII. Odbiór przedmiot zamówienia: tak nie

.....

Podpis Wykonawcy

.....

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego

Łódź, dnia r.

Zatwierdzam

.....

Podpis Pełnomocnika lub Kierownika jednostki

Łódź, dnia r.

¹ Niepotrzebne skreślić