

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz 1605 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 wymienionej ustawy

I. Zamawiający

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków, Polska
NIP: 675-000-00-88
Regon: 387116932
tel. +48 12 26 18324
e-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl

Zaprasza Państwa do złożenia oferty na:
wykonanie usługi polegającej na świadczeniu Kontrolingu Finansowego na rzecz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Krakowskiego Instytutu Technologicznego

Zasady ogólne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
3. Postępowanie jest jawne.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).
7. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie **podpisana umowa**.
8. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do

Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu Kontrolingu Finansowego na rzecz Zamawiającego obejmującej poniższe zagadnienia:

1. Organizacja procesu i tworzenie planów finansowych dla wybranych obszarów i Instytutu,
2. Udział w opracowywaniu planów rozwoju i modernizacji Instytutu, w tym wieloletnich,
3. Analiza i ocena finansowo-operacyjna planów projektów oraz ich realizacji.
4. Monitoring i doradztwo w zakresie działań w celu realizacji planów i prognoz,
5. Wykonywanie raportów zarządczych i analiz operacyjnych,
6. Budowa narzędzi kontrolingowych oraz współpraca z komórkami Instytutu w zakresie kontrolingu,
7. Rekomendowanie i opiniowanie rozwiązań z zakresu kontrolingu w celu osiągnięcia założonych celów Instytutu,
8. Wskazywanie obszarów do poprawy efektywności finansowej, w szczególności w obszarze wydatków,
9. Udział w procesach weryfikacyjnych i akceptacyjnych,
10. Rozwiązywanie bieżących problemów w obszarze finansowym,
11. Bieżące informowanie o naruszeniach, nieprawidłowościach oraz zagrożeniach w realizacji planów i prognoz.

CPV: 79411000 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

A. Informacje i wymagania dotyczące zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywać będą umowę, posiadają kwalifikacje i uprawnienia do należytego wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza też, że w przypadku, gdy korzystać będzie z usług podwykonawców, podwykonawcy będą również posiadać kwalifikacje i uprawnienia do należytego wykonywania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p. poż. oraz podporządkowania się regulaminom i zarządzeniom obowiązującym u Zamawiającego.

B. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego

Imię i Nazwisko: Anna Rutkowska

e-mail: anna.rutkowska@kit.lukasiewicz.gov.pl

tel: +48 12 26 18 133

zejZamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby do kontaktu ze swojej strony w dowolnym momencie postępowania, o czym poinformuje Wykonawców poprzez zmianę Zaproszenia, a w przypadku dokonania zmiany po upływie terminu składania ofert, poprzez wiadomość do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący **zdolności zawodowej**.

W tym zakresie Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- przez nieprzerwany okres co najmniej jednego roku co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu kontrolingu finansowego (na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę, powołania itp.) na rzecz jednego podmiotu,
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust.1, Wykonawca złoży aktualne na dzień złożenia:
 - 1) oświadczenie bądź referencje sporządzone przez podmiot, na rzecz którego Wykonawca świadczył usługi kontrolingu finansowego. W oświadczeniu bądź referencjach w należy podać: przedmiot zamówienia - zakres, wartość zamówienia w złotych polskich (PLN), daty wykonania tj. rozpoczęcia i zakończenia, podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane wraz z potwierdzeniem że usługi kontrolingu finansowego zostały wykonane należycie.
 - lub
 - 2) umowę na podstawie której Wykonawca świadczył usługi kontrolingu finansowego wraz z oświadczeniem sporządzonym przez podmiot, na rzecz którego Wykonawca świadczył usługi kontrolingu finansowego, że okres świadczenia współpracy wynosił co najmniej jeden rok, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z potwierdzeniem że usługi kontrolingu finansowego zostały wykonane należycie, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego oświadczenia – oświadczenie wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi (np. faktury, protokoły odbioru itp.).

IV. Podstawa wykluczenia z postępowania

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków



ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm. 4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwaną dalej „listą”, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;

- 2) Wykonawcę, 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 w/w ustawy;
- 3) Wykonawcę, 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 w/w ustawy.

V. Termin wykonania zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące terminu i sposobu realizacji przedmiotu umowy zawarte są w projekcie umowy.

VI. Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia bez podawania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiegokolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.



VII. Termin oraz sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zaproszenia. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. III.2.1) lub III.2.2) powyżej.
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl **do dnia 05.03.2026 r. do godziny 09:00** w formie elektronicznej opatrzonej **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym Wykonawcy lub jego pełnomocnika** (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika konieczne jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa).
4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą e-mailową.

VIII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni**.

IX. Cena oferty i warunki płatności

1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną ryczałtową oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Po upływie tego terminu, Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający udziela wyjaśnień przed upływem terminu składania ofert i zamieszcza je w miejscu publikacji.
2. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego, zamieszczając informację o zmianie w miejscu publikacji.
3. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może przedłużyć termin składania ofert w szczególności w przypadku zmiany treści zapytania lub załączników.
4. W przypadku, kiedy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy zaoferowali najniższą cenę. Negocjacom podlegać będzie cena. Zamawiający wyśle do Wykonawców Zaproszenie do negocjacji. Cena zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być mniej korzystna niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.



5. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - unieważnieniu postępowania.
6. Zamawiający opublikuje w miejscu publikacji informację, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania.

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny [dla kontrahentów Krakowskiego Instytutu Technologicznego]

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej podajemy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ – Krakowski Instytut Technologiczny:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - Krakowski Instytut Technologiczny (zwany dalej: Instytut) z siedzibą ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, adres e-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl nr tel.: 12 26 18 324

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl lub osobiście w siedzibie Instytutu.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

- 4) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia, a także weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu bieżącej lub kolejnej umowy
- podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO - jeśli ofertę składa osoba fizyczna lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dla przedsiębiorstw;
- 5) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Instytucie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych
- podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO;
- 6) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Instytutu, którym jest: tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania

umowy; weryfikacja wiarygodności płatniczej; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; zapewnienie bezpieczeństwa z zakresu IT

– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności podatkowego, zamówień publicznych a także z zakresu rachunkowości i obejmuje kategorie danych zwykłych (m.in. identyfikacyjnych, adresowych, kontaktowych i transakcyjnych).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

- 1) serwisujące urzędnika Instytutu za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
- 2) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych Kontrahentów, osób reprezentujących i pracowników Kontrahenta;
- 3) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;
- 4) świadczące na rzecz Instytutu usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona z Państwem korespondencja;
- 5) prowadzące działalność płatniczą np. banki – w związku z dokonywanymi płatnościami;
- 6) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Instytutu (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne, windykacyjne i podatkowe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest związany ze wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu:

- przez czas konieczny na dokonanie rozliczeń po jej zakończeniu albo
- przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywania danych, albo
- przez okres przedawnienia roszczeń do dochodzenia, których konieczne jest dysponowanie danymi.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą



Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - w przypadkach przewidzianych prawem.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl pisemnie na adres siedziby Instytutu lub osobiście w siedzibie Instytutu.

Przed realizacją Państwa uprawnień Instytut musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

Dane osobowe uzyskiwane z innych źródeł:

Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać z innych źródeł:

- 1) przy zawieraniu, przedłużaniu lub zmianie zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej w celu wykonania umowy, a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Instytutu.
- 2) jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów w celu wykonania umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Instytut nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ważne: Kontrahent jest zobowiązany do przekazania powyższej informacji, osobom reprezentującym, pełnomocnikom, współpracownikami pracownikom Kontrahenta, których dane zostały przekazane Krakowskiemu Instytutowi Technologicznemu na potrzeby realizacji umowy.

XII. Wykaz załączników:

- a) Załącznik nr 1 – Formularz ceny
- b) Załącznik nr 2 – Wzór umowy
- c) Załącznik nr 3 – Wzór umowy o zachowaniu poufności (Załącznik nr 3 do umowy)
- d) Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4 do umowy)
- e) Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna (Załącznik nr 5 do umowy)

Dyrektor
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Krakowski Instytut Technologiczny

dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ
.....
(podpis osoby upoważnionej)



