



Warszawa, dnia 05.04.2024 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**  
**(Zapytanie ofertowe)**

**Usługa audytu zewnętrznego projektu badawczego**

**1. ZAMAWIAJĄCY**

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk  
ul. Jaracza 1  
00-378 Warszawa  
NIP: 525-00-12-159  
REGON: 000326210  
tel. 48 504071786

**2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego projektu badawczego pt. *„Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”*, objętego wnioskiem zarejestrowanym w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) administrowanym przez OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) pod numerem 2020/38/E/HS2/00006 i przyjętego do finansowania w ramach ogłoszonego przez Centrum konkursu „SONATA BIS-10”. Całkowita kwota projektu szacowana jest wg kosztorysu na 2 448 474zł. Obecnie zostało poniesione 50% kosztów przewidzianej kwoty.



- 2.2 Głównym celem audytu jest uzyskanie, przez podmiot przeprowadzający audyt, dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiegła zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa. Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu były kwalifikowalne/niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiegała zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
- 2.3 Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Przeprowadzony audyt zewnętrzny powinien obejmować okres od dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu finansowania do dnia przeprowadzenia audytu, zgodnie z zapisami określonymi w umowie o finansowanie.
- 2.4 Audyt zewnętrzny powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:
- 1) Zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
  - 2) Poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
  - 3) Płatności wydatków związanych z projektem;



- 4) Wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) Sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 6) Przestrzegania obowiązujących prawa krajowego i unijnego, w tym: przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 7) Funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu;
- 8) Realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

## 2.5 Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno zawierać następujące elementy:

- 1) Datę sporządzenia;
- 2) Nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- 3) Nazwę i tytuł projektu;
- 4) Oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego, jak i osób przeprowadzających audyt zewnętrzny 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 ustaleń audytora;
- 13) Określenie nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- 14) Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu;
- 15) Podpisy audytorów, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.

## 2.6 Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
- 2) 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

## 2.7 Audytorem wewnętrznym (zgodnie z wymogami, o których mowa w punkcie poprzednim) 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;



# INSTYTUT SŁAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

---

5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- a) posiada 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) posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub
- d) posiada 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.

2.8 Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 2.7 ppkt 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



# INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

---

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 615 z późn. zm.);

- 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 623 z późn. zm.).

## 2.9 Audytorem nie może być:

- 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
- 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

2.10 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.** Należy złożyć wówczas dwa osobne Oświadczenia. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i sama wykonująca funkcję audytora, wyżej wymieniony dokument składa tylko ta osoba. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności dot. bezstronności stanowi Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.

2.11 Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.12 Audytor jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki oraz upoważnionym przez niego osobom.



- 2.13 Audytor przechowuje dokumentację audytu zewnętrznego przez okres 5 lat począwszy od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.
- 2.14 W przypadku projektów finansowanych przez MF EOG i NMF realizowanych po stronie Państw-Darczyńców, audyt jest przeprowadzany przez niezależnego audytora lub właściwego i niezależnego urzędnika publicznego, który posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania tego typu audytów. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach MF EOG i NMF na lata 2014-2021, urzędnik ten powinien być uznany przez właściwe władze krajowe za posiadającego budżet i potencjał w zakresie kontroli finansowej podmiotu ponoszącego koszty. Taki urzędnik powinien być także niezależny, co oznacza, że nie powinien być zaangażowany w przygotowanie sprawozdań finansowych (raportów finansowych).
- 2.15 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod 79212000-3 (Usługi audytu).
- 2.16 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 zostały szczegółowo opisane w Załączniku Nr 4 do Zapytania ofertowego.
- 2.17 Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- 2.18 Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 2.19 Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,



# INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

---

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

### **3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy, nie wcześniej niż **od dnia 10.06.2024 r. do dnia 24.06.2024 r.**

Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed terminem początkowym wskazanym powyżej, rozpoczęcie realizacji usług nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między stronami.

### **4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym audytorem posiadającym odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w pkt. 2.6-2.9 powyżej i doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej dwóch audytów projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Uwaga! W przypadku konieczności zmiany audytora, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia i skierowania do realizacji zamówienia osobę spełniającą wszystkie wymagania określone powyżej. Każda zmiana audytora, z inicjatywy Wykonawcy musi zostać zgłoszona Zamawiającemu i może zostać dokonana po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.





Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez dołączenie do oferty oświadczenia oraz Wykaz osób (stanowiący Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego) wraz z informacjami jednoznacznie potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

- 4.2 Ocena wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

## 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty, sporządzonej na **Formularzu** według Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego, należy załączyć:

- 1) **Wykaz osób**, sporządzony według treści Załącznika Nr 2 do Zapytania ofertowego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- 2) **Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności dot. bezstronności** według treści Załącznika Nr 3 do Zapytania ofertowego. Dokument ten składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt w jego imieniu;
- 3) aktualny **odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wymóg ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca



# INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

---

załączy do oferty wydruk z KRS bądź CEIDG, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności (*jeżeli dotyczy*).

- 5.2 Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
- 5.3 Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane samodzielnie, z zastrzeżeniem, że ich treść musi być tożsama z załącznikami do Zapytania ofertowego opracowanymi przez Zamawiającego.
- 5.4 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
- 5.5 Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z jego treści musi wynikać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu (pełnomocnictwo rodzajowe).
- 5.6 Cena ofertowa, wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, podana w kwocie brutto (oraz netto) musi uwzględniać całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia i wszystkie elementy cenotwórcze. Niezastosowanie się do zaleceń Zamawiającego będzie skutkowało poprawieniem zaistniałych omyłek rachunkowych.
- 5.7 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

## 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) **do dnia 11.05.2024 r. godz. 12.00**



# INSTYTUT SŁAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

---

na adres: **Instytut Sławistyki Polskiej Akademii Nauk**

**ul. Jaracza 1**

**00-378 Warszawa**

**e-mail: [katarzyna.sosnowska@ispan.edu.pl](mailto:katarzyna.sosnowska@ispan.edu.pl)**

UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

## **7. KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY**

7.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona w złotych polskich - waga kryterium 100%.

7.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która jest najtańsza.

7.4 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że ceny dwóch lub więcej najtańszych ofert były takie same, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7.5 Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## **8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

8.1 Zamawiający przy wyborze ofert zastosuje procedurę odwróconą zgodnie, z którą najpierw stworzy ranking ofert (od najtańszej do najdroższej), a następnie zweryfikuje czy Wykonawca, którego oferta była najtańsza, zaoferował usługi zgodne z wymaganiami Zamawiającego i spełnia warunki udziału w



postępowaniu. Wykonawcy, którzy zajęli kolejne miejsca, nie będą wyzwani do składania wyjaśnień bądź uzupełniania dokumentów.

- 8.2 Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu w nim określonego będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w postępowaniu.
- 8.3 Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty których treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania oraz te zawierające rażąco niską cenę (po ewentualnym uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień / kalkulacji ceny i ocenie tychże przez Zamawiającego).
- 8.4 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie wykażą, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 8.5 Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość podjęcia negocjacji, z Wykonawcą najtańszym, w sytuacji, gdy oferta ta będzie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia kwoty jaką dysponuje do wysokości oferty najtańszej.
- 8.6 Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie w sytuacji, gdy nie wpłyną oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone lub oferta najtańsza przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, a negocjacje, o których mowa powyżej nie odniosły zamierzonego skutku.
- 8.7 O wynikach wyboru Wykonawcy zostaną poinformowani drogą mailową. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu



# INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

---

Slawistyki PAN w zakładce „Zamówienia Publiczne” na stronie internetowej:  
<https://ispan.nowybip.pl/zamowienia-publiczne>.

- 8.8 Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji, gdy wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy zostanie wybrany Wykonawca, który zajął kolejne miejsca na liście rankingowej i potwierdzi chęć realizacji zamówienia.
- 8.9 Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), tj.:
- 1) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
  - 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) 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 osób i podmiotów objętych sankcjami;
  - 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) 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 osób i podmiotów objętych sankcjami.

## 9. KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 9.1 administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Instytut Sławistyki PAN, ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa, tel. 48 504071786;
- 9.2 Instytut powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [iod@ispan.edu.pl](mailto:iod@ispan.edu.pl) lub adres do korespondencji podany w punkcie 1;
- 9.3 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu zewnętrznego projektu badawczego (z uwagi na wartość, bez zastosowania ustawy Pzp);
- 9.4 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej;
- 9.5 dane osobowe Wykonawcy zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres obowiązku archiwizacyjnego, określonego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Instytucie;



9.6 w odniesieniu danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9.7 Wykonawca posiada:

- 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

9.8 Wykonawcy nie przysługuje:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **10. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SĄ:**

10.1 w zakresie spraw proceduralnych i przedmiotu zamówienia: Pani Katarzyna Sosnowska-Gizińska, tel. 508 222 109;



# INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

---

10.2 ewentualne zapytania co do przedmiotu zamówienia można przesyłać na adres e-mail: [katarzyna.sosnowska@ispan.edu.pl](mailto:katarzyna.sosnowska@ispan.edu.pl)

Zatwierdziła

dr hab. Ewa Gołachowska  
Dyrektor Instytutu Sławistyki  
Polskiej Akademii Nauk

## 11. ZAŁĄCZNIKI

11.1 Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.

11.2 Załącznik Nr 2 – Wykaz osób.

11.3 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności dot. bezstronności.

11.4 Załącznik Nr 4 – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia 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 z dn. 28.02.2020 r. (z późn. zm.).

## 12. UPUBLICZNIENIE

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Sławistyki Polskiej Akademii Nauk

<https://ispan.nowybip.pl/zamowienia-publiczne>