

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Opracowanie i ocena właściwości biologicznych antygenów cirkowirusa świń typu 2 (PCV2) w aspekcie przydatności do produkcji szczepionki i zestawu diagnostycznego”

upublicznione na następującej stronie internetowej:

<http://www.piwet.pulawy.pl/zampub/index.php/zamowienia-do-30tys-euro>

Oznaczenie postępowania: **DZ-2501/168/16**

ZAMAWIAJĄCY:

Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

tel. 0 81 889 30 00

fax 0 81 886 25 95

Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :

1.1 Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu zgodnie z: Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1620 z późn.zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U., Nr 207 poz. 1237). Obecna wartość całkowita projektu wynosi : 2.821.160,00 zł. (przy czym na dzień 31.03.2016 r zrealizowano 50 % projektu).

2.1. Celem przeprowadzenia audytu jest sporządzenie sprawozdania i wydanie przez Wykonawcę opinii na temat:

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

2.2. Audyt projektu obejmie w szczególności sprawdzenie:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- 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) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

2.3. Audyt przeprowadzi audytor, którym może być:

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dn. 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.

Audytorem nie może być:

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

W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

2.4. Sprawozdanie

Na podstawie zebranych dokumentów i informacji Wykonawca sporządzi pisemne sprawozdanie (raport) z audytu w co najmniej 4 egz. oraz w wersji elektronicznej. Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz, czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- 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) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej -nazwę jednostki.

Do sprawozdania audytor dołączy opinię, o której mowa w punkcie 2.1.

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena -waga 100 pkt

Wg powyższego kryterium Zamawiający oceni otrzymane oferty w następujący sposób:

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$P \text{ cena} = \text{CN}/\text{COB} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

P cena–liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

CN–najniższa zaofiarowana cena, COB–cena zaofiarowana w ofercie badanej.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie audytu projektu: w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, a zakończenie audytu do 3 tygodni od dnia przystąpienia do przeprowadzenia audytu.

miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – Puławy, siedziby partnerów projektu: Wrocław, Lublin.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na maila: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl lub agata.wawer@piwet.pulawy.pl w terminie do dnia: 01.06.2016 r. do godz. 12:00

Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Oferta musi być sporządzona w j. polskim.

6.2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6.3. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6.4. Oferta musi zawierać: informację o firmie, siedzibie, oddziałach, jej statusie prawnym, kierownictwie, opis doświadczenia zatrudnionych audytorów, wskazanie osoby/osób odpowiedzialnych i biorącej/cych udział w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego projektu.

6.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

6.7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

7. Należność zostanie uregulowana przelewem międzybankowym po zakończeniu realizacji zamówienia oraz po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają:

aneta.kruk@piwet.pulawy.pl, agata.wawer@piwet.pulawy.pl, tel. 81 889 31 00.

9. **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:**

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2)

2) wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. (załącznik nr 3).

Zatwierdził w dn.....