

ZAPYTANIE OFERTOWE

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy*

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw” realizowanego na podstawie umowy nr PBS1/A8/7/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok – Lider

Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego, ul. Gen. J. Fiszer 14, 80-892 Gdańsk,

Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,

REMSTAT Piotr Pochwałka Andrzej Szcześniak spółka jawna, ul. Dąbrowszczaków 11, 80-373 Gdańsk

Dane projektu:

koszty ogółem – 2 816 604 zł, w tym dofinansowanie – 2 786 604 zł

okres realizacji – 01.11.2012 r. – 31.10.2015 r.

I. Zamawiający

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

tel. 85 746 97 50, fax 85 746 97 52

REGON: 000001672, NIP: 542-020-87-21

II. Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw” w realizowanego na podstawie umowy nr PBS1/A8/7/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Usługa przeprowadzenia audytu będąca celem zamówienia jest działaniem wynikającym z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu. Oferenci są zobowiązani w treści oferty wskazać zbiór standardów, który będą stosować podczas audytu.

1. Szczegóły zamówienia

- 1) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw” w realizowanego na podstawie umowy nr PBS1/A8/7/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dane projektu:

koszty ogółem – 2 816 604 zł, w tym dofinansowanie – 2 786 604 zł

okres realizacji – 01.11.2012 r. – 31.10.2015 r.

- 2) Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
 - a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 - b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
 - c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
- 3) Audyt projektu powinien obejmować sprawdzenie:

- a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
 - b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 - c) płatności wydatków związanych z projektem;
 - d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 - e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 - f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 - g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 4) Na podstawie zebranych dowodów i przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Sprawozdanie z audytu powinno zawierać co najmniej:
- a) datę sporządzenia;
 - b) nazwę i adres podmiotu/ jednostki;
 - c) nazwę i numer projektu;
 - d) oświadczenie audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - e) imiona i nazwiska audytorów oraz informację o posiadanych uprawnieniach;
 - 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 objętego audytem;
 - k) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - l) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - m) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - n) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
 - o) podpisy audytorów, a przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki;
- 5) Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane.
- 6) Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać z dokumentacji audytorskiej.
- 7) Do sprawozdania należy dołączyć opinię, o której mowa w pkt. II.1.2.

III. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty

- 1) cena – waga 75%;
- 2) doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Programu Badań Stosowanych (liczba audytowanych podmiotów) – waga 25%.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

- 1) spełnienie kryteriów zawartych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę;
- 2) posiadanie udokumentowanego doświadczenia i wiedzy w zakresie przeprowadzania audytu wydatkowania środków finansowych na realizację projektów dofinansowanych przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych – przeprowadzenie minimum pięciu audytów;
- 3) dysponowanie potencjałem ludzkim i technicznym do wykonania zamówienia.

V. Warunki realizacji zamówienia

- 1) Miejsce przeprowadzenia audytu
W siedzibie lidera i podmiotów realizujących projekt
- 2) Termin wykonania zamówienia
18 do 26 czerwca 2015 r.
- 3) Termin płatności
14 dni od daty otrzymania faktury

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert

- 1) Ofertę w języku polskim, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w zamkniętej kopercie (przesłać lub złożyć osobiście) w terminie do dnia 08 czerwca 2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, pok. 102, 15-351 Białystok, z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw” realizowanego na podstawie umowy nr PBS1/A8/7/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” lub wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: d.butrymowicz@pb.edu.pl
- 2) Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub na wskazany powyżej adres e-mail.
- 3) Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

VII. Oferta musi zawierać następujące dokumenty

- 1) Ofertę cenową – załącznik nr 1;
- 2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w pkt. IV.1 zapytania ofertowego;
- 3) Wykaz wykonanych audytów zewnętrznych wydatkowania środków finansowych na realizację projektów dofinansowanych przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych;
- 4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub innych kwalifikacji audytora;
- 5) Kserokopię odpisu z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

VIII. Termin rozstrzygnięcia postępowania

do 11 czerwca 2015 r.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

X. Osoba do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia

Jerzy Gagan, tel. 85 746 92 72;
tel. kom. 604 479 777,

KIEROWNIK PROJEKTU
Zatwierdził i podpisał

.....
dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz
(jednostka realizująca zamówienie)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

....., dnia
(miejsowość)

Dotyczy postępowania nr **ZP/WM/NB/27/15**

OFERTA

Ja/My niżej podpisany/i

.....

z siedzibą:

składam/y niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw” realizowanego na podstawie umowy nr PBS1/A8/7/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: zł,

plus podatek VATzł

tj. cena brutto zł (słownie:))

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od 18.06.2015 r.- 26.06.2015 r.

Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

.....
miejsowość i data

.....
*Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*