



Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
e-mail: zakupy_interstudia@op.pl
www.imim.pl, www.imim-phd.edu.pl

**Zapytanie ofertowe nr ZO2/5/2014/Projekt „Interstudia”
z dnia 8 września 2014 roku
(dotyczy: audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację
Projektu Nr POKL.04.01.01-00-004/10)**

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
NIP: 6750001857, REGON: 000326374

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi/~~towaru~~: **wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych przez Zamawiającego na realizację Projektu Nr POKL.04.01.01-00-004/10 oraz opracowanie sprawozdania z audytu.** Zakup usługi/~~towaru~~ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim” (PO KL: Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację Projektu Nr POKL.04.01.01-00-004/10, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 330 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010, Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011, Nr 207, poz. 1237).

Przeprowadzenie audytu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Całkowita wartość projektu 4 614 600,00 PLN, okres realizacji projektu 1 sierpnia 2010 roku – 30 czerwca 2015 roku, partnerzy projektu: NIE, projekt współpracy międzynarodowej: NIE, projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE. Do dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego Wnioskodawca złożył do Instytucji Pośredniczącej 15 wniosków o płatność (każdy wniosek zawiera średnio 110 pozycji), wszystkie wnioski zostały zatwierdzone.

Celem audytu będzie wydanie przez audytora opinii na temat: wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem; realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku oraz umowie

Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, tel. + 48 (12) 295 28 28, faks. + 48 (12) 295 28 04

<http://www.imim-phd.edu.pl/>

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



o dofinansowanie projektu; poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Minimalny zakres audytu obejmuje sprawdzenie: 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie; 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.

Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próba ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążące sprawozdanie w tym zakresie. Zapis wskazujący standardy, na podstawie których przeprowadzono audyt, a także próg istotności i poziom ufności należy zamieścić w sprawozdaniu z audytu. Listę dokumentów zweryfikowanych podczas audytu należy załączyć do tego sprawozdania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **w terminie od 22 do 27 września 2014 roku** (szczegółowy termin do uzgodnienia z Zamawiającym), opracowanie sprawozdania z audytu oraz przekazanie tego sprawozdania do Zamawiającego - **najpóźniej do dnia 30 września 2014 roku.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia mogą ubiegać się osoba fizyczna lub osoba prawna spełniająca warunki określone w § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011, Nr 207, poz. 1237).

Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez podmiot ubiegający się o uzyskanie zlecenia stanowi wymóg w stosunku do Oferentów ubiegających się o przeprowadzenie audytu projektu. Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia. Warunkiem ubiegania się o przeprowadzenie audytu jest również wykazanie przez Oferenta obrotów w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany jest audyt zewnętrzny w wysokości co najmniej trzykrotności ceny oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu projektu oraz spełnianie warunku bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego.

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny w projektach realizowanych w ramach PO KL powinien być co najmniej dwuosobowy, przy czym przynajmniej jedna osoba powinna posiadać ww. uprawnienia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP;

Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, tel. + 48 (12) 295 28 28, faks. + 48 (12) 295 28 04

<http://www.imim-phd.edu.pl/>

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



- określać całkowitą cenę brutto towaru/usługi łącznie z ewentualnymi kosztami dodatkowymi oraz innymi kosztami związanymi bezpośrednio z przedmiotem zapytania ofertowego;
- zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opieczetowana pieczęcią firmową Oferenta
- posiadać oświadczenie Oferenta o spełnianiu kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: **zakupy_interstudia@op.pl najpóźniej do dnia 19 września 2014 roku, do godz. 9.00.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **19 września 2014 roku (po upływie terminu składania ofert - godz. 9.00)**, a do Oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie wysłane zamówienie, zgodnie z przygotowaną ofertą.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan mgr Artur Michałek pod adresem e-mail: zakupy_interstudia@op.pl.