

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze

Zabrze, 01.10.2015

KONKURS nr 12/2015

dotyczy realizacji projektu POL-NOR/199338/45/2013
„Development of integrated geophysical/geochemical methods of soil and groundwater pollution
assessment and control in problematic areas ” (IMPACT)

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
NIP: 648 000 67 20, REGON: 000558009

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „ Development of integrated geophysical/geochemical methods of soil and groundwater pollution assessment and control in problematic areas ” (IMPACT), przez Promotora Projektu (tj. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk) oraz partnera krajowego (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej), finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (funduszy norweskich), w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POL-NOR/199338/45/2013 z dnia 25.09.2013 r.
2. Audyt poświadcza zgodność poniesionych kosztów z postanowieniami Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w tym przede wszystkim z Załącznikiem 12: Zasady ustanawiania i wdrażania programów partnerskich z Darczyńcami w ramach obszarów programowych „Badania w ramach obszarów priorytetowych” i „Dwustronna współpraca badawcza” (stanowiące załącznik I i II do niniejszego KONKURSU), prawem krajowym oraz praktykami księgowymi właściwymi dla kraju Promotora Projektu.

W celu potwierdzenia zgodności realizacji projektu z prawem krajowym oraz praktykami księgowymi właściwymi dla Polski należy stosować wytyczne dla audytu przeprowadzanego na podstawie Art. 34 ust. 1 pkt 2) ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615).

3. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Wykonawca powinien sporządzić pisemne sprawozdanie z audytu, przekazane Zamawiającemu w formie dwóch egzemplarzy.
4. Sprawozdanie z audytu musi zawierać:
 - 1) datę sporządzenia;
 - 2) nazwę i adres audytowanych podmiotów;
 - 3) nazwę i numer projektu;
 - 4) oświadczenie Wykonawcy o niezależności od audytowanych podmiotów;
 - 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - 6) cele audytu;
 - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;

Strona 1 z 5

A project funded by Norway Grants in the amount of 2.701.345 PLN, as a part of the Polish-Norwegian Research Programme carried out by the (Polish) National Centre for Research and Development
A project funded by Norway Grants in the amount of 2.701.345 PLN, as a part of the Polish-Norwegian Research Programme carried out by the (Polish) National Centre for Research and Development

- 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) analizę prawidłowości rozliczenia przekazanego finansowania i kwalifikowalności kosztów;
 - 12) ocenę dokumentowania i ewidencjonowania wydatków poniesionych na realizację projektu;
 - 13) ocenę zgodności poniesionych kosztów z postanowieniami Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w tym przede wszystkim z Załącznikiem 12: Zasady ustanawiania i wdrażania programów partnerskich z Darczyńcami w ramach obszarów programowych „Badania w ramach obszarów priorytetowych” i „Dwustronna współpraca badawcza”, prawem krajowym oraz praktykami księgowymi właściwymi dla kraju Promotora Projektu,
 - 14) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 15) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 16) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanych podmiotów oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 17) wskazanie wysokości kwot do zwrotu lub pomniejszających rozliczenie dofinansowania w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w rozliczaniu dofinansowania
 - 18) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanych podmiotów;
 - 19) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej — nazwę jednostki.
5. Dokumentacja oraz sprawozdanie z audytu zostaną przekazane Zamawiającemu przez audytora w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia audytu,
 6. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscach realizacji projektu, tj. w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 w Zabrze oraz w siedzibie partnera krajowego przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie,
 7. Termin realizacji zamówienia: usługę należy wykonać w terminie 26.10-30.10.2015 r. a sprawozdanie w formie pisemnej dostarczyć do dnia 06.11.2015 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM I KWALIFIKACJE WYKONAWCY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO:

Audyt może przeprowadzić osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157, poz 1249 z późn. zm.), tj. 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;
5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a. 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. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d. 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.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, 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 przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.13);
3. nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544).

Audytorem może być osoba spełniająca powyższe warunki, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzeniu audytu osoby, spełniające warunki określone powyżej.

Audytorem nie może być:

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

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

1. Nazwa projektu: Development of integrated geophysical/geochemical methods of soil and groundwater pollution assessment and control in problematic areas IMPACT.
2. Projekt realizowany w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POL-NOR/199338/45/2013 z dnia 25.09.2013 r..
3. Całkowita wartość projektu/dofinansowania: 2 701 345 PLN/ 2 701 345 PLN
4. Całkowita wartość projektu po stronie Promotora IEE PAS/dofinansowanie: 1 313 505 PLN/1 313 505 PLN
5. Całkowita wartość projektu po stronie partnera krajowego WUT/dofinansowanie: 366 560 PLN/366 560 PLN
6. Okres realizacji projektu:
 - a. rozpoczęcie realizacji: 02.05.2013 r.
 - b. planowane zakończenie realizacji: 01.05.2016 r.
7. Promotor Projektu:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (IEE PAS), ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
8. Partnerzy Projektu:
 - a. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska (WUT), Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, NIP: 525-000-58-34, REGON 0000001554
 - b. The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Hogskoleringen 1, 7491 Trondheim, Norway, NIP=REGON: NO 974 767 880 MVA,
 - c. The Geological Survey of Norway (NGU), Leiv Erikssons vei 39, 7491 Trondheim, Norway, NIP=REGON: NO 970 188 290

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć za pomocą formularza ofertowego (załącznik nr III do niniejszego Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia **09.10.2015 r. do godz. 8:00.**
 - a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **oferty@ipis.zabrze.pl**
 - b. osobiście w siedzibie Zamawiającego – sekretariat
- w tytule wpisując „Oferta na przeprowadzenie audytu projektu IMPACT”;
2. Oferty złożone po terminie, bądź niekompletne nie będą rozpatrywane;
3. Do formularza ofertowego muszą być dołączone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1,2,3 do formularza ofertowego),

VI. INNE ELEMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT) i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
2. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta
Wzór umowy został załączony do niniejszego KONKURSU (Załącznik nr IV)

VII. OCENA OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - a. Kryterium ceny - **80%**,
 - b. Kryterium doświadczenie – **20%**;
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała w sumie największą ilość punktów przyznanych w ramach w/w kryteriach oceny ofert.
3. Przyznawanie ilości punktów ofertom w poszczególnych kryteriach odbywać się będzie według następujących wytycznych:
 - a. Kryterium cena:
Punkty za kryterium cena (C) zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Liczba punktów (C)} = \frac{\text{Najniższa oferowana cena brutto}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 100 \times 0,80$$

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium ceny będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

b. Kryterium doświadczenie Przy ocenie będzie brana pod uwagę liczba przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze środków norweskiego mechanizmu finansowego (funduszy norweskich), w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Punkty w kryterium doświadczenie (D) zostaną przyznane w następujący sposób:

Oferent nie wykaże przeprowadzenia audytu projektu finansowanego z funduszy norweskich – 0 pkt

Oferent wykaże, że przeprowadził 1-5 audytów projektu finansowanego z funduszy norweskich – 10 pkt

Oferent wykaże, że przeprowadził więcej niż 5 audytów projektu finansowanego z funduszy norweskich – 20 pkt

Obowiązkiem Oferenta jest udokumentowanie posiadanego doświadczenia w zakresie przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze środków norweskiego mechanizmu finansowego (funduszy norweskich), w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Dokumentacja powinna zawierać informacje o przedmiocie, datach wykonania i odbiorcach audytu.

4. Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:

$$P = C + D$$

P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach;

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena;

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie;

5. Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów (P) w oparciu o powyższą formułę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena ofert i finalizacja zamówienia odbędzie się do dnia 09.10.2015 r., do godz. 15.00.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przedstawionymi wyżej wyliczeniami.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyska tyle samo punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, drogą elektroniczną, wszystkie podmioty, które przesłały oferty.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

IX. ROZLICZENIE:

1. Rozliczenie finansowe odbędzie się na podstawie faktury, płatnej w terminie 14 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem.

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Dodatkowych informacji udziela Joanna Kijas pod adresem email: joanna.kijas@ipis.zabrze.pl, tel. 32 271 64 81 wew. 121
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść konkursu. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej lub przekazana wszystkim oferentom, którzy otrzymali treść konkursu.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr I – Regulacje norweski mechanizm finansowy 2009-2014

Załącznik nr II - Załącznik 12 do Regulacji

Załącznik nr III – formularz ofertowy wraz z załącznikami:

Załącznik 1: oświadczenie w zakresie bezstronności i niezależności Wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu

Załącznik 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania;

Załącznik 3: oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz kwalifikacjach Wykonawcy;

Załącznik 4: dokumentacja poświadczająca doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzania audytów projektów ze środków norweskiego mechanizmu finansowego, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Załącznik nr IV – wzór umowy.



DYREKTOR

dr inż. Franciszek Pistelok

Strona 5 z 5

