



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poznań, 31.05.2016r.

Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań
Tel. +48 61 86 95 100
Fax + 48 61 86 84 524
office@ifmpan.poznan.pl
www.ifmpan.poznan.pl

Zapytanie ofertowe

**(dotyczy audytu projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju z Programu INNOTECH)**

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań
NIP: 7770020870, REGON:000557990

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu:

1. projektu realizowanego w ramach Programu INNOTECH pt. „Pozyskiwanie izotopu ^3He z ciekłego ^4He ” Umowa Nr INNOTECH-K1/IN1/11/159127/NCBR/12 o wartości dofinansowania 2.300.000zł, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako NCBR) z Programu Innotech ścieżka In-Tech (dalej jako Innotech). Projekt był realizowany przez Konsorcjum trzech podmiotów, gdzie Liderem był Instytut Fizyki Molekularnej PAN (dalej jako IFMPAN).



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Zakres audytu zewnętrznego został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237, zwanym dalej Rozporządzeniem).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Okres realizacji projektu 01.08.2012 do 31.03.2016.

W ramach projektu wykonano 20 zadań w tym 19 w fazie badawczej A i jedno zadanie w fazie wdrożeniowej.

2.2 Główne obszary audytu:

Głównym obszarem audytu będzie weryfikacja części finansowej projektu, która szczególnie obejmuje:

- poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej,
- weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania,
- płatność wydatków związanych z projektem,
- pozostałe obszary zgodne z odpowiednimi wytycznymi, w tym Rozporządzeniem oraz „Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe” z dnia 24 lutego 2014 r. opracowanymi przez NCBR.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.3 Etapy prowadzenia audytu.

1. Przed audytem:

- a. ustalenie terminu audytu z osobami reprezentującymi IFMPAN,
- b. zapoznanie się z dokumentami związanymi z realizacją projektu,
- c. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia audytu,
- d. inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania audytu.

2. Przebieg audytu:

- a. spotkanie otwierające audyt – na którym zostanie przedstawiony zakres audytu przedstawicielom konsorcjum,
- b. badanie audytowe – oparte na analizie dokumentów oraz wyjaśnieniach z przedstawicielami konsorcjum,
- c. w ramach audytu konieczne jest zweryfikowanie dokumentacji u każdego z Konsorcjantów,
- d. sesja zamykająca audyt – celem spotkania zamykającego będzie przedstawienie wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu dla zapewnienia pełnego zrozumienia oraz uzyskania wyjaśnień i uwag przedstawicielom konsorcjów,
- e. przekazanie końcowego raportu z audytu do 16 czerwca 2016r.

2.4 Raportowanie.

1. Końcowy raport z audytu powinien zawierać:

- a. dokładny opis i zakres działań objętych audytem,
- b. wnioski z przeprowadzonego audytu,
- c. stwierdzone niezgodności, istotne dla realizacji projektu.

2. Końcowy raport z audytu zewnętrznego powinien obejmować wszystkie elementy wymienione w § 14 ust. 1 Rozporządzenia oraz:



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- a. analizę sposobu dokumentowania i ewidencjonowania przez Wykonawcę wydatków poniesionych na realizację projektu.
- b. sprawdzenie prawidłowości rozliczania przekazanego finansowania i kwalifikowalności kosztów.

2.5 Opis przedmiotu w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74121200-5 – usługi audytu.

2.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 13.06.2016 r. do dnia 15.06.2016 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę, potencjał techniczny oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Przez osoby spełniające powyższe warunki rozumie się osoby, które:

- 1) spełniają warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 2) przeprowadziły co najmniej 5 audytów projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: sniadecka@ifmpan.poznan.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Instytut Fizyki Molekularnej PAN ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań (sekretariat IFMPAN) **do dnia 09.06.2016 r. do godziny 10.00** wraz z załączoną kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **09.06.2016r.**, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Instytutu Fizyki Molekularnej PAN oraz na stronie internetowej www.ifmpan.poznan.pl ponadto wybrany oferent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Oferent może przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień zawartych w treści złożonych ofert.
6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena – 60%
2. Doświadczenie w zakresie kontroli projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub z dziedziny rozwoju nauki – 40%
 - 5-7 projektów – 20%
 - 8-9 projektów - 30%
 - powyżej 10 projektów – 40%

Ocena kryterium nr 2 dokonana będzie w oparciu o dołączone załączniki potwierdzające posiadane doświadczenie.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE OFERENTA

1. Zamawiający wykluczy oferenta, który:
 - 1) znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
 - 2) nie wykażeżądanego doświadczenia.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, jeżeli:

- 1) jest sprzeczna z warunkami niniejszego ogłoszenia,
- 2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.ifmpan.poznan.pl , oraz drogą elektroniczną.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Justyna Remus-Dabrowa pod numerem telefonu 61-8695-116 oraz adresem e-mail: remus@ifmpan.poznan.pl .

XI. ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza ofertowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.