

OZ/10/2016

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „Kompleksowy System do Radioterapii Śródoperacyjnej” – Akronim INTRA-DOSE

Otwock, dnia 16.06.2016 r.

Zamawiający:	Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7 05-400 Otwock-Świerk Tel.: (22) 27 31 001 e-mail: ncbj@ncbj.gov.pl , zp@ncbj.gov.pl ; www.ncbj.gov.pl
Tytuł Projektu:	„Kompleksowy System do Radioterapii Śródoperacyjnej”
Przedmiot zamówienia:	I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. <u>Przedmiot zamówienia</u> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu pt. ”Kompleksowy System do Radioterapii Śródoperacyjnej”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B na podstawie umowy nr PBS2/B9/26/2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii z wyników badania. Projekt realizowany przez Konsorcjum w skład którego wchodzi : Narodowe Centrum Badań Jądrowych – lider Konsorcjum Jarosław Kołcun – podmiot realizujący UJP Hitec Systems Spółka Akcyjna – podmiot realizujący Wielkopolskie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej Curie – podmiot realizujący Wartość projektu wynosi 8 848 550,00 zł . Dofinansowanie NCBiR wynosi 7 330 847,00 zł . Wkład własny wynosi 1 517 703,00 zł Termin realizacji projektu: 01.01.2014 r - 31.12.2016 r. Okres objęty audytem: 01.01.2014 r – 31.05.2016 r. 2. <u>Zakres zamówienia :</u> Audyty projektu należy przeprowadzić zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł podlegają obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Audyt musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi Narodowego Centrum badań i Rozwoju dla

podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe.

3. Cel zamówienia

Uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:

- poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej
- płatności wydatków związanych z projektem.
- weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
 - weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
 - ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności);
 - sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub, dla podmiotów zwolnionych z jej stosowania, zachowania zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności, w tym również z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu zasadami i praktykami;
 - sprawdzenie wniesienia przez wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie;
 - sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach projektu oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych; sprawdzenie występowania podwójnego finansowania kosztów; sprawdzenie statusu podatkowego wykonawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT); analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów;
 - sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez wykonawcę oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie:
 - ✓ dla dostaw, usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług: umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie zakupów, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z dokonania zakupów,
 - ✓ dla kosztów osobowych i bezosobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów na rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej część proporcjonalna do zaangażowania danej osoby na rzecz projektu, z jej wszystkimi kwalifikującymi się do refundacji składowymi) oraz dowodami płatności,
 - weryfikację prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty pod względem:

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na odwrocie dokumentu umożliwiające powiązanie kosztu z projektem); ✓ merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we wniosku lub załącznikach do wniosku); ➤ weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne rozliczane metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową), ➤ weryfikację merytoryczną projektu w zakresie: ✓ zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym ✓ adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych wskaźników, ✓ rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp rzeczowy). <p>4. <u>Wymagania szczegółowe</u></p> <p>Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn.zm.) 2. art. 44 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn.zm.) 3. § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U 2011 nr 207 poz. 1237) <p>II. Opis sposobu obliczenia ceny</p> <p>Oferowana cena musi zawierać całkowite koszty realizacji zamówienia przez Zamawiającego, podatek od towarów i usług (VAT). Cena, musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).</p> <p>III. Termin wykonania zamówienia</p> <p>Termin wykonania zamówienia: 18-31.07.2016 r.</p>
Kryterium oceny:	<p>Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.</p> <p>Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej <u>wg kryterium najniższa cena – 100%.</u></p>
Miejsce składania ofert:	<p>Ofertę należy przesłać (w jeden z niżej wskazanych sposobów):</p> <ul style="list-style-type: none"> - na adres Zamawiającego 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7, - e-mail: zp@ncbj.gov.pl (scan oferty), - faxem na nr 22 273 16 53,

Forma złożenia ofert:	1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: a) Nazwę przedmiotu zamówienia, którego złożona oferta dotyczy b) Cenę brutto c) Termin realizacji zamówienia e) Termin związana z ofertą
Termin złożenia ofert:	Do 23 czerwca 2016r.
<p style="text-align: right;">Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych ds. Administracyjno-Technicznych <i>mgr Marek Juszczyk</i> (podpis Zamawiającego)</p>	