

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

1. Zamawiający:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin

2. Przedmiot zamówienia:

usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pt.: „Fotokatalityczna i fotoelektrochemiczna redukcja ditlenku węgla”, realizowanego w ramach POLNOR CCS 2019 Call, umowa nr NOR/POLNORCCS/PhotoRed/0007/2019-00

3. Miejsce przeprowadzenia audytu:

Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu, tj. w siedzibie Zamawiającego – Promotora Projektu.

4. Cel audytu Projektu:

wydanie certyfikatu w postaci raportu o:

- 1) rzetelność danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentacji związanych z realizowanym projektem;
- 2) poniesienie wydatków i osiągnięcie oczekiwanych rezultatów audytowanego projektu, zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji lub umowie w sprawie projektu, a także w dokumentach programowych i dokumentach konkursowych;
- 3) prawidłowość dokumentowania i księgowania transakcji w księgach prowadzonych odrębnie dla danego projektu.

Audyt powinien obejmować przede wszystkim:

1. osiągnięcie celu projektu i zgodność realizacji projektu z umową w sprawie projektu,
2. prawidłowość rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność oraz sposób ich udokumentowania i ujęcia w ewidencji księgowej,
3. płatność wydatków związanych z projektem,
4. rzetelność i terminowość sprawozdań z realizacji projektu,
5. terminowość rozliczania otrzymanych środków na realizację projektu,
6. sposoby monitorowania celów projektu,
7. sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji projektowej,
8. przestrzeganie przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych oraz dyscyplina finansów publicznych.

Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie.

5. Wartość dofinansowania projektu: 8 596 500 zł

6. Okres realizacji projektu:

01.09.2020-29.02.2024

7. Termin realizacji zamówienia

Usługę należy wykonać w terminie 01-10.02.2024

8. Kwalifikacje Wykonawcy audytu zewnętrznego

1. Audyt przeprowadza audytor, który:

1) spełnia wymogi określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 2077 z późn. Zm.),

2) jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą pracodawcą osób, o których mowa w pkt. 1, którego zadaniem jest przeprowadzenie audytu.

2. Audytorem nie może być:

1) podmiot zależny od badanej jednostki,

2) podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego audytowanej jednostki w ciągu trzech lat poprzedzających audyt

9. Kryteria wyboru: najniższa cena brutto – 100 %

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.

10. Warunki płatności

Na podstawie faktury, płatnej w terminie 14 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

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.

11. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1) W wyniku przeprowadzenia audytu projektu, Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:

a) wstępny raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem do dnia 15 lutego 2024 r.,

b) końcowy raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem do dnia 25 lutego 2024 r.

przy czym Zamawiający ma prawo odnieść się/wnieść uwagi i zastrzeżenia do wstępnego raportu z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem, a Wykonawca, o ile będą one zasadne, ma obowiązek je uwzględnić w końcowym raporcie z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu.

2) Przyjęcie przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem nastąpi za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia raportu.

3) Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.

12. Termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć mailowo na adres: m.zendelek@zut.edu.pl. Termin składania ofert upływa dnia 19 stycznia 2024 r. o godz. 12.00.

13. Termin wyboru oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 22 stycznia 2024 r. do godz. 15.00.

14. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, e-mail: urszula.narkiewicz@zut.edu.pl; Marlena Żendełek, e-mail: mzendelek@zut.edu.pl tel. 914494730

15. Audytor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i nieujawniania tajemnic firmowych badanego podmiotu, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

16. Audytor jest zobowiązany do udzielenia NCBR oraz osobom upoważnionym przez NCBR wyjaśnień w zakresie obje tym audytem.