

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard (CRIOS)”. Program: „Badania podstawowe” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
Operator programu: Narodowe Centrum Nauki.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy UMO-2022/43/7/ST10/00001 do projektu predefiniowanego nr 2022/43/7/ST10/00001 zawartej z Narodowym Centrum Nauki w Krakowie.

Kierownikiem projektu jest dr Michał Laska.

Wartość umowy 1 271 625 euro (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć euro), co stanowi równowartość 6 011 607,19 zł (słownie: sześć milionów jedenaście tysięcy sześćset siedem polskich złotych i dziewiętnaście groszy) według miesięcznego kursu księgowego wymiany euro Komisji Europejskiej w miesiącu podpisania umowy.

Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:

- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
- 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Audyt projektu obejmuje sprawdzenie następujących obszarów:

- 1) zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
- 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) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;

- 6) przestrzegania obowiązujących prawa krajowego i unijnego, w tym: przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 7) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu;
- 8) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z regulacjami określonymi Zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2020 dot. wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 z dnia 18-06-2020.

Zamawiający wskazuje, że dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które otrzymały finansowanie w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 r. stosuje się Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 określone w Zarządzeniu nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 28 lutego 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 18 czerwca 2020 r.

Ofertę na wykonanie usługi mogą złożyć podmioty posiadające uprawnienia do realizacji czynności audytu.

2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w oparciu o próbę wybraną ze 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w projekcie, nie później niż od 06.05.2024r.

Audyt zostanie zakończony, tj. sprawozdanie wraz z opinią z audytu zostanie przekazane Zleceniodawcy do 17.05.2024 r.

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Dokumentacja partnerów projektu będzie udostępniona:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk - zdalnie elektronicznie

Uniwersytet Wrocławski - zdalnie elektronicznie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zdalnie elektronicznie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - zdalnie elektronicznie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zdalnie elektronicznie

Politechnika Warszawska - zdalnie elektronicznie

4. Liczba uczestników:

Liczba osób świadczących usługi w zakresie audytu zewnętrznego projektu na rzecz Zleceniodawcy – minimum 2 audytorów zewnętrznych, z doświadczeniem w realizacji co najmniej 5 audytów projektów (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert) obejmujących udzielanie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

5. Informacja oraz organizacja świadczenia usług:

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach i problemach związanych ze świadczeniem usług w zakresie audytu projektu. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji usług z zakresu czynności audytu projektu (kontrola przebiegu realizacji usługi).

6. Rozliczenie:

Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie faktury VAT.

Wynagrodzenie wypłacane będzie w wysokości określonej w umowie.

Wynagrodzenie zostanie powiększone o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru usługi.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

Ofertę na wykonanie usługi mogą złożyć podmioty posiadające uprawnienia do realizacji czynności audytu.

Podmioty składające ofertę zobowiązane są wykazać, iż zrealizowały co najmniej 5 audytów projektów (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert) obejmujących udzielanie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Podmioty składające ofertę muszą posiadać doświadczenie w świadczeniu wyżej wymienionych usług w zakresie tzw. "audytu projektu". Przez usługi audytu projektu Zamawiający rozumie m.in. wydawanie 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, decyzji lub umowie, poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Wymogiem obligatoryjnym w zakresie dysponowania osobami jest zespół składający się co najmniej z dwóch audytorów spełniających wymagania określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.0.1270), z których każdy uczestniczył w realizacji co najmniej 5 audytów projektów (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert) obejmujących udzielanie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

W celu spełnienia powyższych warunków Wykonawca przedłoży Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z największą ilością punktów, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji postępowania możliwość wezwania Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wskazanych warunków.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z regulacjami określonymi Zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2020 dot. wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 z dnia 18-06-2020.

Zamawiający wskazuje, że dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które otrzymały finansowanie w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 r. stosuje się Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 określone w Zarządzeniu nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 28 lutego 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 18 czerwca 2020 r.

1. Opis kryteriów oceny ofert:

Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: PUNKTOWO

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) cena brutto – (max. 70 pkt);

Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia. Cena wskazana w ofercie Wykonawcy oceniana będzie wg wzoru:

$$Xc \text{ punktów} = \frac{\text{najniższa cena występująca w ofertach} \times 70 \text{ pkt}}{\text{cena wskazana w rozpatrywanej ofercie}}$$

Xc – liczba punktów za kryterium „cena”

2) doświadczenie audytora w przeprowadzaniu audytów projektów obejmujących badanie postępowań udzielonych w trybach określonych ustawą Pzp (max. 30 pkt);

5pkt - jeden audyt projektu wykonany w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania oferty ponad wymagane 5; max. punktowana ilość przeprowadzonych audytów projektów ponad wymagane 6 szt.

Każda wykazana osoba zostanie oceniona indywidualnie zgodnie z powyższą metodologią, a następnie przyznane punkty zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę wykazanych osób. Uzyskana wartość będzie stanowiła ocenę w tym kryterium.