

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu „EU TalentON Katowice 2024 - European Union Contest for early-career researchers” akronim: TalentON, realizowanego w ramach Programu Horyzont Europa w okresie 01.12.2023-30.11.2024 na podstawie umowy nr 101146604 zawartej z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) działającą na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską oraz sporządzenie pisemnej opinii z wyników audytu w formie tzw. świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (Certificate on the Financial Statements CFS).

Kierownikiem projektu jest mgr Aleksandra Pieniążek

Wartość umowy 499 691,50 euro (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden euro, 50/100).

2. Cel zamówienia:

Zamawiający jest beneficjentem umowy o udzielenie dotacji w ramach Programu Horyzont Europa oraz jest zobowiązany przedłożyć Komisji Europejskiej świadectwo kontroli sprawozdań finansowych, sporządzone przez audytora zewnętrznego, jeżeli koszty poniesione w ramach dofinansowania KE przez beneficjenta w ujęciu kumulatywnym za wszystkie okresy, za które świadectwo kontroli sprawozdań finansowych nie było przedstawiane, jest równe lub większe niż 430 000 EUR.

3. Warunki realizacji zamówienia:

- 1) Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu zgodnie z procedurami określonymi przez Komisję Europejską, dotyczącymi niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń w zakresie kosztów zgłoszonych w ramach umowy o udzielenie dotacji, wyszczególnionymi w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie kosztów zgłaszanych w ramach umowy o udzielenie dotacji finansowanej ze środków Programu Horyzont Europa wyszczególnionymi w formularzu sprawozdania CFS.
- 2) Zamawiający wymaga użycia wzorcowego formatu sprawozdania (Certificate on the Financial Statements) dostępnego w języku angielskim na EU Funding & Tenders Portal pod linkiem:
<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents>
- 3) Przewodnik Indicative Audit Programme (IAP) opisujący szczegółowo wymagane procedury, jest dostępny w języku angielskim na EU Funding & Tenders Portal pod linkiem:
<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents>

Project 101146604 „EU TalentON Katowice 2024 - European Union Contest for early-career researchers”

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

- 4) Pisemna opinia z wyników audytu w formie tzw. świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (Certificate on the Financial Statements CFS) powinna być sporządzona w języku angielskim.
- 5) Zgodnie z wytycznymi audytor musi być uprawniony do wykonywania ustawowych badań dokumentów rachunkowych zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub podobne przepisy krajowe (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).
- 6) Weryfikacja musi być przeprowadzona zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi w celu zapewnienia, że sprawozdania finansowe są zgodne z postanowieniami Umowy, a zadeklarowane koszty są kwalifikowalne.

4. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w oparciu o próbę wybraną ze 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w projekcie w okresie **09.12.2024r. – 13.12.2024r.**

Audyt zostanie zakończony, tj. wydanie tzw. świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (Certificate on the Financial Statements CFS) i **przekazane Zleceniodawcy do 10.01.2025.**

5. Miejsce realizacji zamówienia:

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

6. Liczba uczestników:

Liczba osób świadczących usługi w zakresie audytu zewnętrznego projektu na rzecz Zleceniodawcy – minimum 2 biegłych rewidentów 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.

7. 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).

8. 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.

Project 101146604 „EU TalentON Katowice 2024 - European Union Contest for early-career researchers”

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

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

9. Warunki udziału w postępowaniu:

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.

Wymogiem obligatoryjnym w zakresie dysponowania osobami jest zespół składający się co najmniej z dwóch biegłych rewidentów, 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.

Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą być niezależne od Beneficjenta oraz:

- 1) nie mogą być zaangażowane w przygotowanie sprawozdania finansowego;
- 2) nie mogą czerpać korzyści z zatwierdzenia raportu;
- 3) nie mogą mieć bliskich relacji z jakąkolwiek osobą reprezentującą Beneficjenta;
- 4) nie mogą być dyrektorem, udziałowcem, partnerem Beneficjenta;
- 5) nie mogą być w sytuacji, która uniemożliwia bezstronne przeprowadzenie audytu.

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).