



*The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations [HEC]*

Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu grantowego pn. „The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations [HEC] realizowanego przez prof. Bernadetę Niesporek-Szamburską (WH) ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, w ramach Grantu Strategicznego nr 22020071.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zgodności poniesionych w projekcie **pn. „HEC V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses - Best Practices Recommendations”** wydatków z zapisami umowy o dofinansowanie, numer umowy 22020071 z dnia 21.09.2020 finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Grantu Strategicznego nr 22020071.

Dokumentację projektową stanowią dokumenty sporządzone w języku polskim/angielskim. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska.

Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez podmiot, z którym zostanie podpisana umowa opinii na temat:

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

Usługa swym zakresem obejmuje sprawdzenie:

- 1) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 2) płatności wydatków związanych z projektem;
- 3) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 4) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 5) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

*The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe  
This project was made possible through Strategic Grant No. 22020071 from the International Visegrad Fund.*





*The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations [HEC]*

Wykonanie usługi powinno odbyć się zgodnie z założeniami zaprezentowanymi w UPDATED Audit Guidelines, stanowiącym załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonanie usługi powinno zostać przedstawione na UPDATED Audit Report Template (formularz raportu audytora), stanowiącym załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia.

Ofertę na wykonanie usługi mogą złożyć podmioty posiadające w swoim zespole osoby z uprawnieniami audytora wewnętrznego, biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje umożliwiające dokonanie takiego poświadczenia.

**2. Termin realizacji zamówienia:**

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od 02.10.2023r. do 10.10.2023r.

Poświadczenie finansowe przygotowane w języku polskim i angielskim zostanie przekazane Zleceniodawcy nie później niż do 17.10.2023r.

**3. Miejsce realizacji zamówienia:**

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

**4. Informacja oraz organizacja świadczenia usług:**

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach i problemach związanych z realizowaną usługą. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym czasie kontroli przebiegu realizacji usługi.

**5. 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 14 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru prac.

**6. Warunki udziału w postępowaniu:**

Ofertę na wykonanie usługi mogą złożyć podmioty posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta. Podmioty składające ofertę zobowiązane są wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowały co najmniej 5 audytów projektów, z których każdy obejmował weryfikację postępowań przeprowadzonych w trybach określonych ustawą prawo zamówień publicznych.

*The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe  
This project was made possible through Strategic Grant No. 22020071 from the International Visegrad Fund.*





*The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations [HEC]*

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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ), 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. Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.

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

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

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

Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zleceniodawcy.

*The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe  
This project was made possible through Strategic Grant No. 22020071 from the International Visegrad Fund.*

