

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu NU-2004-201 pn. **„Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów”**.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy UMO-2019/34/H/ST2/00585 zawartej z Narodowym Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „GRIEG-1”.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ. Wartość umowy o dofinansowanie 6 212 680,00zł.

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 03.01.2024r.

Audyt zostanie zakończony, tj. sprawozdanie wraz z opinią z audytu zostanie przekazane Zleceniodawcy do 26.01.2024 r.

3. Miejsce realizacji zamówienia:

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

Dokumentacja partnerów projektu będzie udostępniona:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, zdalnie elektronicznie
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, zdalnie elektronicznie

Uniwersytet Warszawski, zdalnie elektronicznie

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, zdalnie elektronicznie

Uniwersytet Jagielloński, zdalnie elektronicznie

Uniwersytet Wrocławski, zdalnie elektronicznie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 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 7 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru usługi.

Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie w ramach zamówienia jest współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. W związku z okresem kwalifikowalności, wszelkie płatności muszą być dokonane w terminie do 30.01.2024r.

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, spełniająca wymagania Zamawiającego.

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

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.