

Kraków, 04 maj 2015r.

Zapytanie o ofertę
na przeprowadzenie AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO projektu
„Struktury molekularne na powierzchniach półprzewodnikowych i izolujących”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Zamawiający:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu: „Struktury molekularne na powierzchniach półprzewodnikowych i izolujących” („Molecular assemblies on semiconductors and insulating surfaces”)

Dane projektowe:

1. Numer projektu: PSPB-085/2010
2. Tytuł projektu: „Struktury molekularne na powierzchniach półprzewodnikowych i izolujących”
3. Beneficjent (pełna nazwa): Uniwersytet Jagielloński
4. Beneficjent (adres): ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
5. Dane osoby przygotowującej sprawozdanie kwartalne (imię, nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon):
Część finansowa: mgr inż. Marta Arlukiewicz, samodzielny księgowy, tel.: 12 663-1021, email: marta.arlukiewicz@uj.edu.pl
Część projektowa: dr Paweł Czuba, st. specjalista, tel. 12 664-4625, pawel.czuba@uj.edu.pl
6. Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2011
7. Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2015
8. Kwota dofinansowania (grant z PSPB): 3 018 847,00 PLN czyli 999 603,00 CHF
9. Koszty kwalifikowalne projektu: 3 018 847,00 PLN
10. Instytucja realizująca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, Al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa

Zakres kontroli:

Audyt zewnętrzny powinien objąć wszystkie tematy ujęte w *Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę*, w tym przede wszystkim kontrolę pod względem:

- wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- realizacji wydatków i uzyskanie założonych efektów związanych z audytowanym projektem (zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie);
- poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

Audyt powinien być przeprowadzony z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Audytu (International Audit Standards, IAS).

Zakres raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego:

Zakres raportu z audytu określa § 14 *Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę*.

Raport i opinia z audytu (w wersji polskiej i angielskiej, zawierające wnioski i rekomendacje) powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie do 7 dni od zakończenia audytu.

Wymagania dla Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w § 2 *Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę*.

Audytorem nie może być:

- 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
- 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Oświadczenie o spełnianiu w/w warunków powinno stanowić integralną część oferty (załącznik nr 1).

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przeprowadzeniu audytów zewnętrznych dla projektów finansowanych ze środków publicznych oraz UE i realizowanych na

Uczelniach Wyższych (dotyczy zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia). Za minimum doświadczenia w tym zakresie uznaje się przeprowadzenie co najmniej jednego audytu zewnętrznego wykonanego na podstawie *Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę*.

Miejsce i termin wykonania audytu:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Audyt powinien być przeprowadzony do 14 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż 15 czerwca 2015r.

Wynagrodzenie:

Przelew na podstawie faktury wystawionej przez Audytora na:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP: 675-000-22-36

Kryteria i sposób wyboru oferty:

Wybór ofert najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100%

Oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

Termin złożenia oferty:

Ofertę prosimy przesać w wersji elektronicznej na adres email: dorota.swierz@uj.edu.pl w terminie do 11 maja 2015r. (poniedziałek) do godz. 12:00. wpisując w temacie maila „Oferta wstępna – audyt zewnętrzny PSPB”. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy - **Załącznik nr 1**,
2. **Listę z** krótkim opisem dotychczasowego doświadczenia w zakresie wykonywania audytów zewnętrznych w tym szczególności w zakresie audytów zewnętrznych przeprowadzonych dla projektów realizowanych przez Uczelnie Wyższe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie Wykonawcami w celu ewentualnego negocjowania warunków realizacji zamówienia.
