



PERMEL

ZAPROSZENIE

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zaprasza:

do składania ofert na usługę; wykonania audytu zewnętrznego projektu: „Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych”, realizowanego w ramach programu Innomed współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Procedura realizowana zgodnie z Regulaminem UMP - zarządzeniem Rektora nr 87/16 z dn. 12.09.2016r., przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonawca audytu zewnętrznego projektu: : „Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych” w szczególności ma przeprowadzić następujące działania:

Audyt finansowy

W ramach tego obszaru należy zbadać:

- a. czy opracowane przez beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
- b. czy procedury wewnętrzne beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
- c. zgodność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
- d. prawidłowość i wiarygodność poniesionych w ramach, projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),

- e. faktury (pod względem formalnym) i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
- f. poprawność księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych).

Audyt realizacji projektu

W zakresie tego obszaru należy:

- a. sprawdzić zgodność realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.)
- b. ocenić zgodność realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur)
- c. sprawdzić zgodność realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie.
- d. potwierdzić zgodność zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy),
- e. sprawdzić planowany sposób monitorowania osiągnięcia celów projektu,
- f. potwierdzić zgodność sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym, sprawdzić, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięta zakładany na dany okres poziom wskaźników.

Wizyta na miejscu realizacji projektu

W ramach wizyty na miejscu fizycznej realizacji projektu audytorzy wykonują następujące czynności:

- a. sprawdzenie czy realizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności / prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji
- b. niezależnie od rodzaju audytowanego projektu: potwierdzenie prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych

Prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji

W ramach tego obszaru audytorzy dokonują potwierdzenia, że:

- a. wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itd.),
- b. istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
- c. wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Analiza powodzenia projektu

W ramach analizy powodzenia projektu audytorzy dokonują oszacowania, czy występują zagrożenia:

- a. prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
- b. osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu).

Ze strony zamawiającego zostaną udostępnione wszystkie dokumenty, o które pisemnie lub ustnie wystąpią audytorzy, związane z realizacją audytowanego projektu. Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana całość lub próba ogółem poniesionych wydatków, a także pozostałej dokumentacji powstałej w ramach realizacji zadań, która pozwoli wydać audytorowi opinie w sprawie prawidłowości realizacji

WYMAGANIA WYKONAWCY AUDYTU:

Podmioty uprawnione do prowadzenia audytu zewnętrznego projektu:

- a. spełniające wymogi wskazane w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z [późn. zm.](#), por. niżej) oraz
- b. posiadające udokumentowane doświadczenie w badaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 1 projekt). Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje / zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badanie audytowe.



PERMEL

Zgodnie z treścią art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

- a. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
- b. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz
- c. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
- d. posiada Wyższe Wykształcenie oraz
- e. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego — jeden z certyfikatów:
 - Certified Internal Auditor (CIA),
 - Certified Government Auditing Professional (CGAP),
 - Certified Information Systems Auditor (CISA),
 - Association of Chartered Certified Accountants (ALGA),
 - Certified Fraud Examiner (CFE),
 - Certification in Control Self-Assessment (CCSA),
 - Certified Financial Services Auditor (CFSA),
 - Chartered Financial Analyst (CFA),

lub

- f. złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

lub

- g. posiada uprawnienia biegłego rewidenta,

lub

- h. posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona (zgodnie z odrębnymi ustawami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż % etatu, związanych z:

-przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,



PERMEL

-realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65 z [późn. zm.](#)),

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: **do 28.02.2017 r.**

TERMIN ZŁOŻENIA OFERT : **30.12.2016 r. do godz. 14:00**

DROGA ZŁOŻENIA OFERT:

Listownie na adres:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami

ul. Fredy 10

61-701 Poznań

Z dopiskiem : Oferta - Audyt zewnętrzny projektu: : „Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych”- PERMEL

Dodatkowych informacji udziela: Pani Patrycja Makowska, adres a- mail: makowska@ump.edu.pl,

KRYTERIUM WYBORU:

Ocena formalna będzie obejmowała weryfikację:

- 1) Terminowości złożenia oferty,
- 2) Podpisania oferty,
- 3) Zgodności oferty ze wzorem określonym przez Zamawiającego.
- 4) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Ocena formalna będzie miała charakter 0/1 („spełnia” – „nie spełnia”).

Oferty niepoprawne pod względem formalnym zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia.

Ocena merytoryczna ofert:

Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona w stosunku do tych ofert, które zostaną uznane za poprawne pod względem formalnym. Ocenie podlegać będzie cena każdej ze złożonych ofert zawarta w formularzu ofertowym, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą



PERMEL

cenę spośród wszystkich ofert podlegających ocenie merytorycznej. Cena będzie stanowić 100 % kryterium oceny.

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym i do realizacji zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani oferty wariantowej.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podawania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI

- 1) Formularz ofertowy.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań.



PERMEL
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres OFERENTA

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON/PESEL:

Nr Rachunku Bankowego:

Mail:

Telefon

2. Oferuję cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia: PLN.

(słownie:.....)

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w obszarach związanych z realizacją projektu – strona internetowa projektu, dokumentacja projektowa, materiał informacyjny projektu. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)."

..... dn.....

.....

(podpis osoby uprawnionej)



PERMEL
Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

Poznań, _____ 2016r.

Zarejestrowana nazwa Firmy:

Imię:

Nazwisko:

Oświadczam, że:

1. Nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Zamawiającym.

(podpis osoby uprawnionej)