

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 180300-2013 z dnia 2013-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. NOR-STA Wspomaganie osiągnięcia i oceny zgodności z NORmami i STAndardami realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i...
Termin składania ofert: 2013-05-16

Numer ogłoszenia: 186388 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180300 - 2013 data 08.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, fax. +48 58 347 24 45.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. NOR-STA Wspomaganie osiągnięcia i oceny zgodności z NORmami i STAndardami realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej . Kod klasyfikacji wg słownika CPV (2008): 79212300-6. 2. Czas trwania projektu 01.01.2010 r. do 31.12.2013 r. 3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 4 795 250,00 PLN. 4. Wartość wydanych środków na dzień 31.03.2013 wynosi 63,76 %. 5. Projekt realizowany jest w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 6. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615). 7.

Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat: a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem, b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie, c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej. 8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie: a) osiągnięcia celu projekt oraz zgodności realizacji projektu z umową, b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej, c) płatności wydatków związanych z projektem, d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu, e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu, f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu, g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu, h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, i) funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. 9. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zwane dalej sprawozdaniem. 10. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11. Sprawozdanie powinno zawierać: a) datę sporządzenia; b) nazwę i adres audytowanego podmiotu; c) nazwę i numer projektu; d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu; e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów; f) cele audytu; g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; h) termin, w którym przeprowadzono audyt; i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem; j) ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem; k) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania; l) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości; m) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej; n) określenie nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi; o) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków; p) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; q) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki. 12. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim. 13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni

obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.

14. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych. 15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. NOR-STA Wspomaganie osiągnięcia i oceny zgodności z NORmami i STAndardami realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej . Kod klasyfikacji wg słownika CPV (2008): 79212300-6. 2. Czas trwania projektu 01.01.2010 r. do 31.12.2013 r. 3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 4 795 250,00 PLN. 4. Wartość wydanych środków na dzień 31.03.2013 wynosi 63,76 %. 5. Projekt realizowany jest w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 6. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615). 6a. Zamawiający złożył 23 wnioski o płatność, ilość segregatorów 7. W trakcie trwania projektu Zamawiający przeprowadził ok. 20 postępowań. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 795 250,00 PLN złotych, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu wynosi 4 725 803,82 PLN. Kwota dofinansowania z UE w PLN - 4 016 933,24 zł. Intensywność dofinansowania - 85%. Zamawiający złożył 30 wniosków (w tym wniosków o zaliczkę 7). W projekcie przeprowadzono około 20 postępowań. W projekcie zawarto około 20 umów z wykonawcami. Dokumentacja projektu znajduje się pod jednym adresem ale w 2 budynkach. Lokalizacja zgodna z informacją podana w siwz, rozdział III, pkt. 2. Audyt jest kosztem kwalifikowanym. Projekt nie jest projektem inwestycyjnym. 7. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat: a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem, b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie, c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej. 8. Audyt projektu

obejmuje sprawdzenie: a) osiągnięcia celu projekt oraz zgodności realizacji projektu z umową, b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej, c) płatności wydatków związanych z projektem, d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu, e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu, f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu, g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu, h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, i) funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. 9. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zwane dalej sprawozdaniem. 10. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11. Sprawozdanie powinno zawierać: a) datę sporządzenia; b) nazwę i adres audytowanego podmiotu; c) nazwę i numer projektu; d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu; e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów; f) cele audytu; g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; h) termin, w którym przeprowadzono audyt; i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem; j) ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem; k) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania; l) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości; m) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej; n) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi; o) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków; p) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; q) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki. 12. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim. 13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień. 14. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o

ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych. 15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 127.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 127.

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła