



ZZ-13/022/U/2016

Gdańsk 15.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 GDAŃSK

NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

fax : +48 (58) 347-10-08, <http://www.dzp.pg.gda.pl>, e-mail: zp@task.gda.pl

II. Zamawiający, prowadząc zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na **Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację projektu „Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych” (KRICO).**

III. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: **Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację projektu „Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych” (KRICO), nr umowy INNOTECH-K3/IN3/20/227103/NCBR/14**
2. Czas trwania projektu: **01.05.2014 – 30.04.2017 r.**
3. Projekt realizowany jest w konsorcjum przez Politechnikę Gdańską oraz firmę Intel Technology Poland.
4. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 045 735,00 zł., w tym wartość dofinansowania 2 454 211,00 zł
5. Wartość wydanych środków na dzień 31.05.2016 wynosi 2 544 174,99 PLN.
6. Projekt realizowany jest częściowo w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Programu INNOTECH.
7. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207, poz. 1237) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt projektów badawczo-rozwojowych wydanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dnia 24.02.2014 r.
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/2686/1/wytyczne_do_audyty.pdf
8. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę audyt może przeprowadzić osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu w/w osoby, natomiast audytorem nie może być podmiot zależny od audytowanego podmiotu ani podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
9. 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 lub umowie,
- c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

10. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności;
- c) sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- d) płatności wydatków związanych z projektem;
- e) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- f) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- g) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- h) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- i) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- j) funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- k) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

11. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zwane dalej sprawozdaniem. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. 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.
13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie i kserokopię dokumentacji audytu w terminie wskazanym w ofercie w 4 egzemplarzach w języku polskim.
14. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
15. 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.
16. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
17. Wymagany termin realizacji audytu 14.10.2016 r.

IV. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się Kryterium Cena: 100%

Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100,$$

- gdzie: C - ilość punktów za kryterium cena,
C_n - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
C_b - cena oferty badanej,
100 - waga kryterium.

V. Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy przelać do dnia 23.09.2016 r., do godziny 10:00 na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, bądź na adres e-mail: zp@task.gda.pl.

(kierownik zamawiającego)

Z-ca Dyrektora
Centrum Informatycznego TASK

dr inż. Jerzy Proficz
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej
Akademickiej Sieci Komputerowej

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Wzór umowy