

30.09.2019 r.

Znak sprawy: TP.26.13.1.2019/ZO

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO**

wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie projektu realizowanego w ramach wspólnego przedsięwzięcia na wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych pt.: „Opracowanie kompleksowej technologii aktywnego i pasywnego zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji wzbogacania rud metali nieżelaznych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „CuBR”, III konkurs CuBR, umowa nr CuBR/III/1/NCBR/2017 z dnia 29.05.2017 r. oraz umowa nr KGHM-BZ-U-0147-2017 z dnia 29.05.2017 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie projektu realizowanego na podstawie umowy nr CuBR/III/1/NCBR/2017 z dnia 29.05.2017 r. oraz umowy nr KGHM-BZ-U-0147-2017 z dnia 29.05.2017 r.

**1. Opis przedmiotu zamówienia***Krótki opis projektu:*

- Projekt realizowany jest przez Konsorcjum składające się z:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa – Lider projektu,  
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice – Partner w projekcie,  
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków – Partner w projekcie,  
Plasma System S.A., Siemianowice Śląskie – Partner w projekcie,
- Czas trwania projektu: 01.05.2017r. – 30.04.2020 r., w podziale na cztery zadania.
- Wartość kosztów kwalifikowanych: 5.057.187,00 zł, w tym:
  - finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w formie zaliczek na kwotę 2.397.343,50 zł;
  - finansowanie z KGHM Polska Miedź, Spółka Akcyjna, w formie zapłaty za fakturę pozytywnie zaopiniowanego zadania na kwotę 2.397.343,50 zł;
  - wkład własny firmy Plasma System S.A. na kwotę 262.500,00 zł.

*Wymaga się, aby oferta zawierała m.in.:*

- podstawowe informacje o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu w przeprowadzaniu audytu wydatkowania środków otrzymanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na przestrzeni ostatnich 3 lat;
- oświadczenie oferenta o znajomości specyfiki działania instytutów naukowo-badawczych z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzał audyt w ostatnich 3 latach.

Zgodnie z § 15 oraz § 16 umowy nr CuBR/III/1/NCBR/2017 z dnia 29.05.2017 r. oraz umową nr KGHM-BZ-U-0147-2017 z dnia 29.05.2017 r. do oferty należy dołączyć m.in. następujące oświadczenia, że Wykonawca jest:

- niepowiązany lub niebędący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
- niebędącym podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach Zamawiającego audyt;
- niebędącym podmiotem powiązany ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
- niebędącego podmiotem powiązany osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.).

Ponadto wymaga się, aby oferent posiadał doświadczenie w audytowaniu projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w jednostkach naukowych lub instytutach naukowo-badawczych w ciągu ostatnich 3 lat.

Celem audytu jest wydanie opinii audytora na temat:

- wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych zrealizowanym projektem;
- realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowach z NCBR i KGHM;
- poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej wydanej na podstawie badania przeprowadzonego osobiście w siedzibie Lidera oraz w siedzibach Partnerów Konsorcjum.

Sprawozdanie i opinia będą obejmować okres: 01.05.2017 r. – 31.10.2019 r.

Oczekiwana data rozpoczęcia audytu: 18.11.2019 r.

Oczekiwana data zakończenia audytu: 31.12.2019 r.

Oczekiwana data przekazania sprawozdania wraz z opinią: 31.01.2020 r.

Forma przekazania opinii z audytu: sprawozdanie wraz z opinią.

*Informacje do przygotowania oferty cenowej Pełna nazwa jednostki:*

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej

*Adres jednostki:*

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

**2. Kryteria oceny ofert:****2.1. Cena – waga 60 %**

Punkty za to kryterium zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 0,6 \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,

C<sub>min.</sub> – najniższa oferowana cena brutto oferty,

C<sub>bad.</sub> – cena brutto oferty badanej.

**2.2. Doświadczenie w audytowaniu środków przyznanych przez NCBiR w jednostkach naukowo-badawczych – waga 40%**

*Liczba przeprowadzonych audytów:*

Do 3 audytów w ciągu ostatnich 3 lat - 10 pkt.

Powyżej 3 audytów w ciągu ostatnich 3 lat – 20 pkt.

$$D = \frac{D_{\text{bad.}}}{D_{\text{max.}}} \times 0,4 \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie:

D – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie,

D<sub>bad.</sub> – liczba punktów odpowiadająca doświadczeniu w ofercie badanej

D<sub>max.</sub> – maksymalna oferowana liczba punktów odpowiadająca doświadczeniu.

Punktacja końcowa (PK) zostanie obliczona według wzoru:

$$PK = C + D$$

**3. Termin składania ofert**

Oferty należy składać do dnia 04.10.2019 r., do godz. 15:00 na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, tel. +22 560 26 00 (centrala), fax +22 663 43 32, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [karolina.szymanska@imp.edu.pl](mailto:karolina.szymanska@imp.edu.pl)

**4. Kontakt**

Osoba do kontaktu: Maria Osińska, tel. 601 21 30 33, e-mail: [maria@imp.edu.pl](mailto:maria@imp.edu.pl)

Projektu CuBR – 3/42

dr Lech Kwiatkowski

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Karolina Szymanska

• INŻYNIERIA POWIERZCHNI • KOROZJA I POWŁOKI OCHRONNE • OBRÓBKA CIEPLNA • SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ •