

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zewnętrznego audytu działalności statutowej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1237), Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zaprasza do składania pisemnych ofert w trybie zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zewnętrznego audytu działalności statutowej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki otrzymującego dotację na działalność statutową, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1237).
2. Celem przeprowadzenia zewnętrznego audytu działalności statutowej, jest wydanie opinii przez audytora na temat:
 - a) Wiarygodności danych liczbowych jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
 - b) Poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
 - c) Adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - d) Prawidłowości rozliczania otrzymanych dotacji.
3. Audyt jednostki należy przeprowadzać na podstawie powszechnie akceptowalnych standardów audytu.
4. Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie działalności Instytutu w jednym roku, z okresu lat 2012-2014, wybranego przez audytora na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka .
5. Sprawozdanie z audytu powinno zawierać co najmniej:
 - a) Datę sporządzenia
 - b) Nazwę i adres audytowanego podmiotu
 - c) (Numer i nazwę projektu – w przypadku audytu projektu)
 - d) Oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu
 - e) Imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów
 - f) Cele audytu
 - g) Określenie przedmiotu zakresu audytu
 - h) Termin, w którym przeprowadzono audyt
 - i) Zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem
 - j) zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej audytowanego podmiotu (nie dotyczy audytu projektu);
 - k) Informację o wynikach badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu, w przypadku gdy obowiązek jego badania wynikał z innych przepisów — nie dotyczy audytu projektu;
 - l) Ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 - m) Informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - n) Zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;

- o) Określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;
- p) Określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
- q) Określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- r) Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
- s) Podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej — nazwę jednostki.

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Termin realizacji: od dnia 15.06.2015r. do dnia 02.07.2015r.

Wymagania wobec wykonawcy:

1. Audytorem może być podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1237).
2. Audytorem może być podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.
3. Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać potencjał ludzki i techniczny do wykonania zamówienia.
4. Audytorem nie może być podmiot zależny od audytowanego podmiotu.
5. Audytorem nie może być podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
6. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności audytorskich.
7. Audytor zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.
8. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich a także opracowanej dokumentacji audytor sporządzi sprawozdanie z audytu oraz opinię, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 2. i przekaże je w trzech egzemplarzach Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w kancelarii IMW, ul. Jaczewskiego 2 ,20-090 Lublin.

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **01 czerwca 2015 r.** na adres IMW.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **02 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00** w IMW w Sali nr 1 .

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o ofercie (nazwa firmy, siedziba, forma zakres działalności) wg załączonego formularza ofertowego
2. Udokumentowanie posiadanych uprawnień audytora.

3. Oświadczenie podmiotu o niezależności od audytowanego podmiotu i o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji i wiedzy z zakresu audytu w zakresie wydatkowania środków na działalność statutową.
4. Wykaz podmiotów audytowanych instytucji badawczych w zakresie wydatkowania środków na naukę w okresie ostatnich 3 lat.
5. Cenę netto i brutto za przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu, uwzględniające wszystkie koszty (w tym w szczególności koszty dojazdu, noclegów itp.), jakie musi ponieść oferent wg załączonego formularza ofertowego.
6. Oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności i nienaruszania tajemnic Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Kryterium oceny ofert: Cena 100%

Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C_{min}

$A_n = \frac{C_{min}}{C_r} \times 100 \times 100\%$

C_r

C_{min} – cena minimalna w zbiorze

C_r – cena oferty rozpatrywanej

A_n – ilość punktów przyznana ofercie

Zastrzeżenia

1. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw albo, jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
2. Instytut Medycyny Wsi zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz do unieważnienia zapytania ofertowego.

Kontakt z wykonawcą: osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest : Wioletta Macieńko - tel. (81) 718 4496 e-mail: macienko.wioletta@imw.lublin.pl

Załącznikami do zaproszenia są:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.