

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (WICHiR) z siedzibą w Warszawie (00-910), przy ul. Al. Gen. Antoniego Chruściela „MONTERA” 105 (NIP: 1130006792, REGON: 010156326) planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu rozwojowego „Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych”

1. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu rozwojowego „Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych”

2. Miejsce i termin składania wycen:

Wycenę w odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 02.03.2021 r. do godz. 12:00 na adres: a.spryszynska@wichir.waw.pl

3. Opis przedmiotu przyszłego zamówienia:

Projekt „Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych” jest realizowany przez Konsorcjum na podstawie Umowy Nr DOB-BIO9/27/01/2018 z dnia 17.12.2018 r. o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach Konkursu nr 9/2018 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Beneficjentem projektu jest konsorcjum w skład którego wchodzi:

- Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105; 00-910 Warszawa – Lider konsorcjum

Oraz konsorcjanci:

- Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7; 05-220 Zielonka;
- WIMECH S.C. Roland Ignatowski, Anna Ignatowska; ul. Wiejska 2c; 05-805 Otrębusy;
- Akademia WSB; ul. Ciepłaka 1c; 41-300 Dąbrowa Górnicza;
- Transfer Technologii Sp. Z o.o., ul. Pastewna; 02-954 Warszawa

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące działania Wykonawcy:

1. przygotowanie audytu:
 - zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą projektu (Zamawiający przewiduje udostępnienie jej w formie skanów za pośrednictwem dysku wymiany danych), opracowanie próby dokumentów, które Beneficjent powinien udostępnić do audytu. Do zadań Wykonawcy, którego oferta

zostanie uznana za najkorzystniejszą, po zawarciu umowy lecz przed rozpoczęciem wykonywania usługi audytu, należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu na piśmie do akceptacji programu przeprowadzenia audytu, zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji usługi, metodyki doboru próby do kontroli - w terminie do 5 dni od zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt na podstawie zaprezentowanego Zamawiającemu i zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. Zamawiający może wnieść o uzupełnienie programu audytu. Audyt musi zostać przeprowadzony przez Zespół Wykonawcy, tj. zespół audytorów posiadający kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe odpowiednie do wskazanego zakresu audytu.

2. przeprowadzenie audytu w miejscu realizacji projektu – 5 lokalizacji (Lidera oraz czterech członków Konsorcjum).
3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu zgodnie z Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo – rozwojowe opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

3.2. W ramach audytu Wykonawca musi dokonać ustalenia stanu faktycznego w następującym zakresie zgodnie z § 2:

- weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
 - weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
 - ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności);
 - sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub, dla podmiotów zwolnionych z jej stosowania, zachowania zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności, w tym również z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu zasadami i praktykami;
 - sprawdzenie, czy w przypadku zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z wykonawcą osobowo lub kapitałowo wykonawca posiadał stosowną zgodę NCBR (jeśli dotyczy);
 - sprawdzenie wniesienia przez wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie;
 - sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach projektu oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych; sprawdzenie

występowania podwójnego finansowania kosztów; sprawdzenie statusu podatkowego wykonawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT); analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów:

- sprawdzenie, czy wykonawca stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu;
- sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez wykonawcę oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie:
 - ✓ dla dostaw, usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług: umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie zakupów, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z dokonania zakupów,
 - ✓ dla kosztów osobowych i bezosobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów na rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej część proporcjonalna do zaangażowania danej osoby na rzecz projektu, z jej wszystkimi kwalifikującymi się do refundacji składowymi) oraz dowodami płatności,
- weryfikację prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty pod względem:
 - ✓ formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na odwrocie dokumentu umożliwiający powiązanie kosztu z projektem);
 - ✓ merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we wniosku lub załącznikach do wniosku);
- weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne rozliczane metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową),
- weryfikację merytoryczną projektu w zakresie:
 - ✓ zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 - ✓ adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych wskaźników,
 - ✓ rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp rzeczowy).

3.3. Raport z audytu wraz z opinią powinny zostać przedstawione w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym w terminie zgodnym z terminem zakończenia audytu, jednak nie później 23.04.2021 r. Wykonawca z przeprowadzonego Audytu sporządzi pisemny Raport przedstawiający rezultaty przeprowadzonego badania, obejmujący co najmniej:

- 1) datę sporządzenia,
- 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu,
- 3) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu,
- 4) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów,
- 5) cele audytu,
- 6) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
- 7) termin, w którym przeprowadzono audyt,
- 8) okres objęty audytem,
- 9) zwięzły opis działań podmiotu w obszarze objętym audytem,
- 10) zwięzłą ocenę sytuacji podmiotu,
- 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
- 12) informację o zastosowanych technikach Audytu,
- 13) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości,
- 14) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków

5. Warunki udziału w postępowaniu

5.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie

5.2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia:

Wykonawca będzie mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeśli wykaże, że posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania, co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w projektach w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wartość usługi nie może być niższa niż zł brutto. /Zamawiający uszczegółowi warunek po określenie wartości szacunkowej zamówienia/

5.3. Potencjał techniczny Wykonawcy, niezbędny do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie

5.4. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej jedną osobą (ekspertem), która wchodzić będzie w skład Zespołu Wykonawcy i spełnia warunki konieczne do przeprowadzenia audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o finansach publicznych, tj. osoba która:

- a) posiada 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;
- b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wyższe wykształcenie;

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 (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub - zdała, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub - uprawnienia biegłego rewidenta, lub - 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.

6. Miejsce realizacji przyszłego zamówienia i termin realizacji

1. Audyt przeprowadzony będzie w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta/Konsorcjantów, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem. Zamawiający dopuszcza możliwość aby część czynności została przeprowadzona na dokumentach zza biurka.
2. Zamawiający przewiduje możliwość lub konieczność pracy zdalnej w zależności od stanu sytuacji epidemicznej w kraju.
3. Audyt musi być zakończony do dnia 23.04.2021 r.

7. Kod CPV (nazwa kodu)

79212000-3 Usługi audytu

8. Dodatkowe informacje

1. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
2. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane. Prosimy o wskazanie czynników kształtujących cenę zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (rozumiane jako postawione warunki udziału, terminy realizacji, zapisy umowne w szczególności kary itp.).
4. Przy wycenie należy uwzględnić ww. informacje jak również to, że w przyszłym zamówieniu w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek jego części, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie określona w istotnych postanowieniach umowy.
9. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne

z udzieleniem zamówienia przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

10. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny.

FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:

TELEFON:

FAKS:

ADRES E-MAIL:

NUMER NIP:.....

NUMER REGON:

Wartość zamówienia na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu rozwojowego „Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych”

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia, wyceniamy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu:

Cena netto: zł.

słownie cena netto: zł.

Wysokość stawki podatku VAT%

Uważamy, że następujące czynniki kształtują cenę przedmiotowego zamówienia:

.....
.....
.....

Oświadczamy, że cena oferty jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).

Oświadczamy, że:

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.

3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania.

4. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu**.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii i przyjmuję do wiadomości, że moje dane podane w wycenie będą przetwarzane w celu związanym z przygotowaniem postępowania.

miejsowość, data

**podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej**