



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/13/14

Gliwice, dnia 30.09.2016r.

(pieczęć jednostki Zamawiającej)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości dotyczącym zamówienia o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.)

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu MOCCA
realizowanego w Ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
nr umowy Pol-Nor/232738/101/2014.

(nazwa usługi/czynności)

Projekt dofinansowany ze środków: **NCBR**

nr projektu w Politechnice Śląskiej: **08/060/FSB14/0002**

pt.: „Spalanie Tlenowe Mild dla Klimatu i Powietrza” (Mild Oxy Combustion for Climate and Air)

I. Informacje ogólne:

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A,
44-100 Gliwice

2. Dane jednostki zamawiającej:

INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ - RIE6
44-100 Gliwice
ul. Konarskiego 22

tel.: **32 237 23 41; 32 237 1025**, fax: **32 237 28 72**

II. Osoba uprawniona do kontaktów

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest:

imię i nazwisko: **prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk** tel. **32 237 17 07**, e-mail: **andrzej.szlek@polsl.pl**

III. Przedmiot zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie audytu projektu MOCCA realizowanego przez Politechnikę Śląską w latach 2014 – 2017r., finansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014 (funduszy norweskich) w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **Pol-Nor/232738/101/2014** z dnia 23.05.2014r.

Wykonanie sprawozdania i raportu z kontroli sprawozdania finansowego w języku polskim i angielskim.

Audyt powinien zostać przeprowadzony przez certyfikowanego audytora zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz poświadczając zgodność poniesionych kosztów z postanowieniami *Regulacji*, prawem krajowym oraz praktykami księgowania właściwymi dla Promotora Projektu.

(Regulacja w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 przyjętych przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z artykułem 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w dn. 11 lutego 2011r.).

2. Opis sposobu świadczenia usługi:

Wykonawca, zobowiązany jest do wydania opinii na temat:

- wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
- poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej;

2. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- osiągnięcie celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu dokumentowania i wyodrębnienia ewidencji księgowej;
- płatności wydatków związanych z projektem;
- wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- przestrzegania przepisów rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;

3. Dodatkowe wymagania dotyczące sprawozdania:

- 1) sprawozdanie powinno zostać sporządzone w dwóch kopiach, w języku polskim i angielskim;
- 2) dokumenty do audytu powinny obejmować zakres od początku realizacji projektu do 30.09.2016r.
- 3) audyt z części finansowej musi zostać przeprowadzony zgodnie z dokumentem: „Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe” opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/2686/1/wytyczne_do_audytu.pdf).

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.

A. Wykonawcą zamówienia może być:

- 1) osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

B. Wykonawca musi wykazać przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat, minimum:

- 1) 1 dowolnego audytu przeprowadzonego na Uczelni Wyższej;
- 2) 1 audytu projektu finansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014 (funduszy norweskich) w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

C. Potwierdzenie spełnienia ww warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentów potwierdzających prawidłową realizację zamówienia przedstawioną w punkcie : B

Tabela 1. Wykaz głównych usług potwierdzających ich wykonanie w okresie ostatnich 3 lat.

<i>Lp.</i>	<i>Termin realizacji audytu</i>	<i>Tematyka/zakres przeprowadzonego audytu</i>	<i>Podmiot, na rzecz którego przeprowadzony był audyt</i>

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

- a) termin audytu : **1-3 dni** w terminie od **21.11.2016 do 03.12.2016r.**;
- b) przekazanie sprawozdania z audytu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia audytu;
- c) miejsce – siedziba Zamawiającego: Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, Gliwice 44-100;

VI. Kryteria wyboru oferty:

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę która przedstawiła najniższą cenę całkowitą (brutto) i spełnia wszystkie warunki postępowania konkursowego.

VII. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej:

1. Podpisany formularz oferty cenowej „Oferta” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego;

2. Wykaz dokumentów, opisanych w pkt. IV B, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego, opisane w pkt. IV A.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Pisemną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć:
 - a. przesłać na adres poczty elektronicznej: aleksandra.cichy@polsl.pl, anna.katelbach-wozniak@polsl.pl
2. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin składania ofert: od **03-12.10.2016 r. do godz. 14.00**
4. Otwarcie ofert – **13.10.2016 r. o godzinie 8.00**
5. **Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.**

VIII. Informacje dodatkowe

1. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa pisemna. Istotne warunki umowy będą zgodne z informacjami zamieszczonymi w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert, a Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na te warunki.
2. Warunki płatności:
 - a) przelew bankowy maksymalnie do **21** dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku.
 - b) podstawą do wystawienia rachunku/faktury jest podpisany przez obydwie strony protokół, bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego.
3. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór oferty.
2. Tabela – wykaz głównych usług potwierdzających ich wykonanie w okresie ostatnich 3 lat.

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

2016 -09- 3 0

.....
(data)

Aleksandra Cichy
.....
(imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

2016 -09- 3 0

.....
(data)

Kierownik projektu
FSB-5/RIE6/2014
Pol-Nor/232738/101/2014

Andrzej Szlek
.....
(podpis z imienną pieczętką osoby z jednostki/komórki zamawiającej)

OFERTA

w postępowaniu o wartości zamówienia do 30.000 euro (art.4 pkt 8 PZP)

na: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu MOCCA
realizowanego w Ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
(rodzaj zamówienia: ~~dostawa/usługa/roboata-budowlana~~)

1. Nazwa (Firma) oraz adres Wykonawcy:

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

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

2. Oferujemy:

a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

ogółem za cenę PLN (brutto)

słownie złotych:/100

Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym: wszelkie podatki, koszt dostawy, opakowania itd.

Uwaga! Cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

a) termin realizacji zamówienia: od **21.11.2016** do **03.12.2016r.**;

b) okres gwarancji:

c) warunki płatności: do 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wypełnionej faktury VAT.

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że jako oferent nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- a)
- b)
- c)

....., dnia

.....
(pieczęć podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta/podpis oferenta)

Załącznik nr 2 do Zaprośzenia do składnia ofert

Tabela 1. Wykaz głównych usług potwierdzających wykonanie w okresie ostatnich 3 lat.

<i>Lp.</i>	<i>Termin realizacji audytu</i>	<i>Tematyka/zakres przeprowadzonego audytu</i>	<i>Podmiot, na rzecz którego przeprowadzony był audyt</i>