



Warszawa, 2017 – 03 - 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/SU/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie:

Tytuł: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Erasmus +

1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego w AWF Warszawa z grantu na współfinansowanego w ramach programu Erasmus+.

2. Opis zamówienia

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu Mini Recreation Olympic RECREAOLYMPIC współfinansowanego ze środków programu Erasmus + Sport, zwanym dalej „Erasmus +”

Numer umowy o dofinansowanie: 572830-EPP-1-2016-1-PL-SPO-SNCESE

Okres realizacji projektu: 1.05.2016r. – 30.04.2017r. – Audytowi podlegają dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 110 910 €

Okres, który ma zostać objęty audytem od 01.05.2016 r. do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – od 6 do 20 kwietnia 2017r.

Audytorka dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytorki podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych finansowych, merytorycznych, rachunkowych oraz opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.

Audyt obejmuje w szczególności:

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 i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
- sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
- kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,



- sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgową w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,
- sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT),
- weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,
- weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
- weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,
- weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,
- weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,
- sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.

3. Istotne warunki zamówienia: Płatność przelewem, 14 dni od wystawienia faktury

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w w zakresie rozumie się:

- dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
- posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków unijnych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
- posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków unijnych,
- posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
- skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy.
- obie osoby powinny biegle znać język angielski (dokumentacja projektu częściowo prowadzona jest w języku angielskim)

Do oferty wykonawca dołączy:

1. wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków unijnych wraz z terminem ich wykonania,
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.



4. aktualny (3 miesiące) zaświadczenie o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS

Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności:

- posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;
- jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
- w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
- osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);
- jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniana przy prowadzeniu audytu takie osoby;
- jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;
- poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.

Oświadczenie odnośnie bezstronności audytora powinno stanowić integralną część oferty składanej dokumentacji z wyboru audytora.

4. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena 100%

CENA – 100%

Ocena kryterium cena na postawie wzoru:

$$\text{cena} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA ZAPYTANIA
OFERTOWEGO BEZ PODANIA PRZYCZYNY

5. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:

Aleksandra Bojarska, tel. 22 864-18-75 e-mail: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl



Joanna Kalecińska, tel. 604 539 526, e-mail: recreaolimpic.eu@gmail.com

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć do dnia:

3 kwietnia 2017r. do godz. 9.00 w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych AWF

Warszawa ul. Marymoncka 34 lub email: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl,

1. Wymagany termin przeprowadzenia audytu projektu Mini Recreation Olympic RECREAOLYMPIC w okresie **18 - 19. 04.2017r.**
2. Wymagany termin dostarczenia raportu do projektu Mini Recreation Olympic RECREAOLYMPIC zawierającego opinię **25.04.2017 r.** na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału TIR ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa 45.

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Jednostka audytowana ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.

Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

- datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
- nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt,
- nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,
- nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego zadania/projektu,
- całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,
- termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu,
- imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
- termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
- okres objęty audytem zewnętrznym,
- cel audytu zewnętrznego,
- zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
- podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
- informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
- ustalenia stanu faktycznego,
- wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
- określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
- uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,

Projekt współfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus +



- podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.
Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

Zamawiający w każdej chwili może anulować zapytanie.

Wyniki wyboru oferty zostaną ogłoszone na stronie Zamawiającego www.awf.edu.pl

dr Joanna Kalecińska
Prodziekan ds. dydaktycznych
.....
podpis kierownika jednostki zaopatrującej

Projekt współfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus +



Erasmus+



OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 18/SU/2017

Przedmiot zamówienia: audytu zewnętrznego projektu realizowanego w AWF Warszawa z grantu na współfinansowanego w ramach programu Erasmus+.

Firma

adres

.....

telefon , fax e –mail

Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje oferty

Lp.	przedmiot zamówienia	Wartość Netto	Wartość Brutto
1.	audyt zewnętrznego projektu współfinansowanego w ramach programu Erasmus+.		
Razem:			

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

.....

podpis osoby uprawnionej