

INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII

INSTITUTE OF GEODESY AND CARTOGRAPHY



ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
NIP 525-000-94-76; REGON 000332305

tel.: 48 22 32 91 900
fax: 48 22 32 91 950
e-mail: igik@igik.edu.pl

Warszawa, dnia 21 lutego 2024 r.

Znak sprawy: KP.1.26.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

1. Zamawiający:

Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Z. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, NIP: 5250009476, REGON: 000332305, KRS: 0000176403, reprezentowany przez: dr hab. inż. Michała Szotę – Dyrektora.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie audytu zewnętrznego wydatków poniesionych przy realizacji dwóch projektów z konkursu POLNOR 2019

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie audytu zewnętrznego wydatków poniesionych przy realizacji dwóch projektów z konkursu POLNOR 2019:

- 1) GrasSat – budżet projektu - 4 667 095,71 zł, wartość dofinansowania - 4 579 533,21 zł

Konsorcjanci projektu podlegający audytowi:

- a) Instytut Geodezji i Kartografii (Lider) – budżet i dofinansowanie 1 928 222,15 zł
- b) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań - budżet i dofinansowanie 471 998,41 zł.
- c) GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło, ul. Ogórkowa 63s, Warszawa – budżet 437 812,50 zł; dofinansowanie 350 250 zł.

- 2) InCoNaDa – budżet projektu – 6 373 770 zł, wartość dofinansowania – 6 217 976 zł

Konsorcjanci projektu podlegający audytowi:

- a) Instytut Geodezji i Kartografii (Lider) – budżet i dofinansowanie 2 138 125 zł
- b) Politechnika Łódzka, ul. Stefana Żeromskiego 116, Łódź - budżet i dofinansowanie 486 875 zł.

- c) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Słowicza 32, Warszawa – budżet i dofinansowanie 624 613 zł
- d) Eversis Spółka z o.o., ul. Lirowa 13. Warszawa - budżet 778 970 zł; dofinansowanie 623 176 zł.

Celem przeprowadzenia audytu projektu w minimalnym zakresie jest potwierdzenie, że:

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności i są zgodne z zasadami kwalifikowalności;
- wydatki dotyczą pozycji zatwierdzonych w Umowie w sprawie projektu;
- zostały spełnione warunki Umowy i istnieje odpowiednia dokumentacja potwierdzająca, w tym odpowiednie zapisy księgowe.

Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Sposób i tryb przeprowadzenia audytu zawarte są w Cost eligibility guide Programu.

W wyniku przeprowadzonego audytu audytor sporządza protokół z audytu (Raport) oddzielny dla każdego z projektów. Raport powinien być sporządzony w języku angielskim.

4. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w okresie od 15 kwietnia do 25 maja 2024 r. a raporty z przeprowadzonego audytu (dwa niezależne raporty dotyczące poszczególnych projektów) powinny być dostarczone Zamawiającemu nie później niż do dnia 20.06.2024 r. Ostateczny termin przeprowadzenia, z zastrzeżeniem ww. zapisów, zostanie uzgodniony z wykonawcą, którego oferta zostanie finalnie wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Warunki, które musi spełniać Wykonawca.

- 1) Wykonawcą może być:
 - a) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) lub

- b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, spełniająca warunki określone w punkcie wyżej.
- 2) Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie:
 - a) w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych;
 - b) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych;
 - c) w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.
 - 3) Wykonawcą nie może być podmiot zależny od audytowanego Beneficjenta.
 - 4) Wykonawcą nie może być podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanych podmiotów w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
 - 5) Wykonawca musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia należy załączyć do oferty.
 - 6) Wykonawca musi dysponować kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie audytu.

6. Termin związania ofertą:

Wykonawcy związani są ofertą do dnia 15 marca 2024 r.

7. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1) Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej na adres e-mail: igik@igik.edu.pl
W tytule wiadomości należy wskazać: „AUDYT projektów z konkursu POLNOR”.
- 2) Termin składania ofert upływa **29 lutego 2024 r. o godz. 12.00**. (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 3) Wykonawca może przed terminem składania ofert wstępnych zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
- 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz kierować wezwania do uzupełniania złożonej oferty.
- 5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna:

- 1) zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podpisana przez osoby upoważnione lub umocowane do reprezentowania oferenta.
- 2) zostać złożona w języku polskim.

3) zawierać:

- a) cenę netto i brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 - b) Informacje identyfikujące Wykonawcę;
 - c) Informacje o formie prowadzenia działalności;
 - d) Wykaz proponowanego składu zespołu wyznaczonego do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego;
 - e) Wykaz wykonanych audytów projektów finansowanych ze środków publicznych (w tym co najmniej jednego audytu projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł) wraz z terminem ich wykonania w okresie ostatnich 3 lat, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 3, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi.
 - f) Oświadczenie o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta w odniesieniu do osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu oraz Wykonawcy zgodne z załącznikiem nr 4
- 4) Dokumenty wskazane w ust. 3) d) i e) powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zamówienia jak również podmiotu będącego Wykonawcą.

9. Kryteria oceny ofert.

W celu wyboru ofert najkorzystniejszych do przeprowadzenia audytów zewnętrznych wydatków poniesionych przy realizacji dwóch projektów z konkursu POLNOR 2019 Zamawiający określa następujące kryteria oceny mające wpływ na wybór ofert najkorzystniejszych:

1) **Cena łączna za przeprowadzenie audytu zewnętrznych wydatków poniesionych przy realizacji dwóch projektów z konkursu POLNOR 2019**

Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowane ceny muszą być cenami całkowitymi i ostatecznymi, uwzględniającymi wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wprowadzi cenę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona wg wzoru:

$$P_n = (C_{\min}/C_n) * 80$$

gdzie:

- P_n – liczba punktów w kryterium cena
 C_{\min} – najniższa cena spośród ofert
 C_n – cena badanej oferty

2) **Doświadczenie**

Dla oceny kryterium doświadczenia należy przedstawić wykaz przeprowadzonych audytów projektów dofinansowywanych ze środków publicznych w szczególności projektów badawczo-rozwojowych dofinansowywanych przez NCBiR zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona wg wzoru:

- a) Od 1-do 3 audytów zewnętrznych - 3 pkt
- b) Od 4 do 6 audytów zewnętrznych - 6 pkt
- c) 7 i więcej audytów zewnętrznych – 10 pkt

10. Pozostałe informacje

- 1) Zamawiający rozpatrywał będzie wyłącznie oferty spełniające wymagania postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2) Wszystkie koszty przygotowania oferty oraz udziału w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
- 4) Niniejsze zaproszenie do składania ofert wstępnych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
- 5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty Wykonawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian, uzupełnień lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert oraz jego załącznikach. W przypadku wprowadzenia zmian, uzupełnień lub odwołania tych warunków Zamawiający przekaze stosowną informację Wykonawcom. Każda zmiana, uzupełnienie lub odwołanie staje się wiążące od chwili przekazania informacji o ich dokonaniu.

11. Osoba do kontaktu:

Anna Butkiewicz

Telefon: 22 32 91 902

Adres e-mail: anna.butkiewicz@igik.edu.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.igik.edu.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy oraz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia o spełnianiu wymogów niezależności

