

Zapytanie ofertowe nr 1/DWR/NSP

Wrocław, dnia 14 MAR. 2017

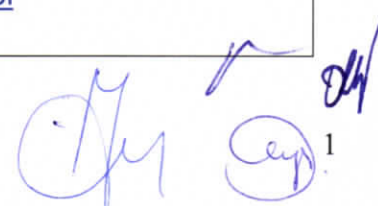
Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia CuBR pn. „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław	
REGON: 930093846 NIP: 8960001770 Tel. +48 71 78 12 201, Fax +48 71 34 43 536 www.cuprum.wroc.pl kgm@cuprum.wroc.pl	<u>Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:</u> Alicja Niedziela e-mail: aniedziela@cuprum.wroc.pl Tel. 71 78 12 381, kom. 785-991-647 <u>Osoba do kontaktów merytorycznych:</u> Anna Diug e-mail: adiug@cuprum.wroc.pl Tel. 71 78 12 244



II. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu pt. „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rudy miedzi” realizowanego przez konsorcjum składające się z następujących podmiotów:

- KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe;
- Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
- Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Politechnika Wrocławska
- Główny Instytut Górnictwa

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia (programu) CuBR (nr umowy CuBR/I/1/NCBR/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.)

Rezultatem przeprowadzonego audytu powinno być sprawozdanie z audytu zewnętrznego zawierające wszystkie elementy określone w § 14.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.

Audyt projektu obejmuje sprawdzenie następujących zagadnień:

1. Zgodność realizacji projektu z umową nr CuBR/I/1/NCBR/2014 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia CuBR oraz umową o wykonanie i finansowanie realizacji projektu pt.: „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia (programu) „CUBR” – umowa nr KGHM-BZ-U-0322-2015;
2. Poprawność wyboru oferentów zgodnie z procedurą konkurencyjności w ramach projektu oraz spełnienie warunków kwalifikowalności wydatków.
3. Poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej
4. Płatność wydatków związanych z projektem
5. Weryfikacja kwalifikacji poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
 - 5.1 weryfikacja, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikacja opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych
 - 5.2 ocena 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);
 - 5.3 sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem zachowania zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności, w tym również ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu zasadami i praktykami;
 - 5.4 sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach projektu oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych; sprawdzenie występowania podwójnego finansowania kosztów;
 - 5.5 sprawdzenie statusu podatkowego wykonawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT);
 - 5.6 analiza poprawności dokumentowania poniesionych kosztów



- 5.7 sprawdzenie, czy wykonawca stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu;
- 5.8 sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez wykonawcę oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy dla:
 - a) dostaw i usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw i 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,
 - b) 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,
6. weryfikacja prawdziwości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty pod względem:
 - a) formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na odwrocie dokumentu umożliwiające powiązanie kosztu z projektem);
 - b) merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we wniosku lub załącznikach do wniosku);
7. weryfikacja czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne rozliczane metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową)
8. weryfikacja merytoryczna projektu w zakresie:
 - a) zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem
 - b) adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych wskaźników
 - c) rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp rzeczowy)

Całkowita wartość projektu: 12 057 627,25 PLN


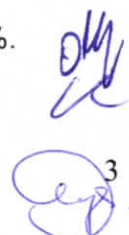
Wartość dofinansowania: 11 384 721,45 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2015-31.12.2017

Okres, który ma zostać objęty audytem: od 01.01.2015 do 31.12.2016

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zlecenia : Audyt zakończy się w terminie do dnia 10.04.2017 r.
2. Miejscem realizacji zlecenia: Siedziba spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław,
3. Audyt powinien zostać rozpoczęty przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków i zakończony przed złożeniem wniosku o płatność końcową.
4. Zamawiający w chwili obecnej posiada stopień wydatkowania na poziomie powyżej 50%.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wymagany jest co najmniej 60-dniowy termin ważności oferty.

Oferta powinna:

- zawierać wycenę zamówienia sporządzoną w oparciu o wszystkie informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym
- zostać wypełniona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

Oferty należy przedłożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres biura Zamawiającego: KGHM CUPRUM sp. z o. o. - CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 pokój 606, VI piętro (biuro zamawiającego czynne jest od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych).

Oferta powinna zostać sporządzona w formie papierowej, trwale scalonej, każda ze stron powinna być ponumerowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Kopertę należy oznaczyć:

Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego projektu badawczego pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi”. NIE OTWIERAĆ PRZED : 22.03.2017 r. godz.: 13:00.

Termin składania ofert: do 22.03.2017 r., do godz. 13:00
(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie wykonania i finansowania projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia CuBR* zamówienia powinny być udzielane w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.
2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o ustalone w niniejszym punkcie kryterium i zleci dostawę wybranemu Dostawcy.
3. Kryteria wyboru oferty:
 - a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i nie zostały odrzucone z powodu niespełniania warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
 - c) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
 - Cena netto za całość przedmiotu zamówienia - 100 %
(maksymalnie 100 punktów)



$$C = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA
C_{min} - najniższa cena spośród ofert
C_{of} - cena oferty badanej

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY

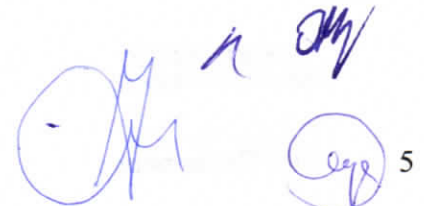
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2017 r. o godz. 14:00. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <https://cuprum.wroc.pl/przetargi-195>. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Koszty udziału w postępowaniu ponoszą Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy lub unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.
3. Oferowana cena ryczałtowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady opracowanego raportu z audytu zewnętrznego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
8. Projekt został poddany kontroli przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i obejmował okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2016 r.

IX. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje; spełniają warunki dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w ww. zakresie rozumie się:
 - Osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.



- Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzeniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w ww. zakresie rozumie się także podmioty/osoby, które:

- Przeprowadziły co najmniej trzy audyty projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
lub
- Przeprowadziły co najmniej trzy audyty zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 207, poz. 1237).

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie spełnienia jednego z powyższych wymagań.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy:

- niepowiązani lub niebędący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) w stosunku do Zamawiającego lub któregośkolwiek z członków konsorcjum naukowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego zapytania ofertowego,
- niebędący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub którymkolwiek z członków konsorcjum naukowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego zapytania ofertowego w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- niebędący podmiotem powiązany ani partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub któregośkolwiek z członków konsorcjum naukowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego zapytania ofertowego w rozumieniu Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
- niebędący podmiotem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub którymkolwiek z członków konsorcjum naukowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego zapytania ofertowego w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54 poz. 535 z późn. zmianami).

W treści oferty Wykonawcy zobowiązani są zamieścić oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymagań przewidzianych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z treścią zapisów zawartych w pkt. III Załącznika nr 1 oraz dołączyć dokumenty (referencje) na potwierdzenie posiadanego doświadczenia.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

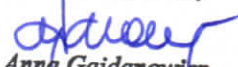
WICEPREZES ZARZĄDU


Tomasz Olejarczyk

PREZES ZARZĄDU


Piotr Dytko

KIEROWNIK
Działu Wsparcia i Rozwoju


Anna Gajdanowicz



 6