

Ścinawka Średnia 14.04.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ AUDYTU PROJEKTU

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.

„Opracowanie przez Konsorcjum ZETKAMA S.A. i Politechniki Wrocławskiej innowacyjnej koncepcji produktowych zaworów balansowych statycznych, armatury stalowej zaporowej oraz armatury sterowanej”

który dofinansowany jest w ramach Programu „INNOTECH”

w ścieżce programowej IN-TECH przez

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K2/IN2/74/183451/NCBR/12

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa firmy: **ZETKAMA S.A.**

Adres: **57-410 Ścinawka Średnia**

Telefon: **74 86 52 100**

Fax: **74 86 52 101**

e-mail: zetkama@zetkama.com.pl

NIP **883-000-04-82**

REGON **890501767**

W związku z brakiem ofert dotyczących zapytania ofertowego z dn. 10.03.2014r na realizację audytu projektu w dotychczas przeprowadzanej procedurze ofertowania, ZETKAMA S.A. postanawia zmienić wymagania co do potencjalnych kontrahentów mogących zrealizować przedmiot niniejszego zapytania ofertowego oraz rozpocząć procedurę ofertowania na nowo z uwzględnieniem nowych wymagań oraz nowych terminów realizacji.

Tryb udzielania zamówienia:

Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:

14.04.2014r.

Data złożenia oferty:

do 23.05.2014r.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

W związku z realizacją Projektu „Opracowanie przez Konsorcjum ZETKAMA S.A. i Politechniki Wrocławskiej innowacyjnej koncepcji produktowych zaworów balansowych statycznych, armatury stalowej zaporowej oraz armatury sterowanej”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ZETKAMA S.A. prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w projekcie „Opracowanie przez Konsorcjum ZETKAMA S.A. i Politechniki Wrocławskiej innowacyjnej koncepcji produktowych zaworów balansowych statycznych, armatury stalowej zaporowej oraz armatury sterowanej”.

Usługa obejmuje:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu „Opracowanie przez Konsorcjum ZETKAMA S.A. i Politechniki Wrocławskiej innowacyjnej koncepcji produktowych zaworów balansowych statycznych, armatury stalowej zaporowej oraz armatury sterowanej”, realizowanego w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audyt musi zostać przeprowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, Poz. 1237).

Warunki udziału w postępowaniu- kryteria dostępu

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (lub Wykonawcy wspólnie), którzy spełniają następujące warunki (kryteria dostępu, ocena 0-1 tj. nie spełnia-spełnia):

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, Poz. 1237, z późn. zm).
- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzili co najmniej 3 audyty projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości projektu przekraczającej 1 mln zł.
- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych – International Federation of Accountants. Ponadto, osoba ta (podpisująca raport) powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna uczestniczyć w 3 audytach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- Zespół audytowy musi składać się z co najmniej z dwóch osób. Skład zespołu audytowego mogą tworzyć osoby, które m.in.:
 - a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
 - b) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- W skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jedna osoba dysponująca kwalifikacjami wymaganymi dla osoby podpisującej raport.

- Spełniają warunek bezstronności i niezależności wykonawcy audytu. 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 zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;
 - jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;
 - ponadto osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od IP, IP 2 oraz Instytucji Zarządzającej Programu INNOTECH W ścieżce programowej IN-TECH;
 - poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości posługiwania się przez Wykonawcę potencjałem podmiotów trzecich w zakresie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia.

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego jako załączniki do składanej oferty potwierdzające spełnianie kryteriów dostępu przez Wykonawcę/ów:

- a) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- b) Wykaz przeprowadzonych audytów w 3 ostatnich latach w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – zestawienie zawarte w treści oferty oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
- c) Wykaz osób, które przeprowadzą audyt. Zamawiający wymaga, aby osoba podpisująca raport posiadała uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych – International Federation of Accountants. Ponadto, osoba podpisująca raport powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna uczestniczyć w 3 audytach projektów współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH. Skład zespołu audytowego mogą tworzyć osoby, które m.in.:
 - posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,



- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – zestawienie zawarte w treści oferty.

d) Oświadczenie Wykonawcy o bezstronności i niezależności

Opis przedmiotu zamówienia oraz sposób i termin wykonania usługi:

Usługa obejmuje:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu realizowanego przez Konsorcjum ZETKAMA S.A.- Politechnika Wrocławska pt. „Opracowanie przez Konsorcjum ZETKAMA S.A. i Politechniki Wrocławskiej innowacyjnej koncepcji produktowych zaworów balansowych statycznych, armatury stalowej zaporowej oraz armatury sterowanej”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH o wartości 5 267 000 PLN. Audyt musi zostać przeprowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, Poz. 1237).

Audytora sprawdza czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami

finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami – finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego i/lub siedzibie Członka Konsorcjum.

Zakres szczegółowy audytu:

Audytora dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę (ZETKAMA S.A.) i jego Partnera (Członka Konsorcjum- Politechnikę Wrocławską). Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych, obejmująca w szczególności:
 - weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność i w szczególności wydatków poniesionych w ramach cross-finansingu, w tym weryfikację opisu dokumentów księgowych o poniesieniu wydatku w ramach projektu oraz weryfikację prawidłowości sporządzania metodologii wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.
 - weryfikację dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
 - sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH.

- sprawdzenie, czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu (w przypadku gdy w projekcie przewidziany jest wkład własny, w tym w przypadku projektów objętych pomocą publiczną),
 - sprawdzenie, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach wspomnianego programu,
 - sprawdzenie statusu podatkowego beneficjenta
- b) sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,
- c) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- d) ocena poprawności udzielania zamówień zgodnych z zasadą konkurencyjności i racjonalnego gospodarowania,
- e) sposób realizacji działań promocyjnych,
- f) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- g) zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju).

Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążący raport w tym zakresie zawierający opinię z audytu.

Warunki unieważnienia postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

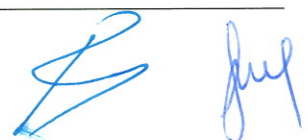
- a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- b) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
- e) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego;
- f) jeżeli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

Termin realizacji przedmiotu oferty:

W związku ze zmianą treści opisu przedmiotu zapytania ofertowego oraz brakiem ofert i koniecznością wydłużenia procedury ofertowania, zmianie ulegają następujące terminy:

Termin przeprowadzenia audytu w siedzibie Zamawiającego – **02÷13.06.2014r.**

Termin sporządzenia i przekazania raportu z audytu – **30.06.2014r.**



Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (tylko wobec ofert spełniających kryteria dostępu określone w niniejszym zapytaniu):

- Cena – 60% (Oferta powinna zawierać cenę netto oraz podatek VAT)
- Doświadczenie – 40%

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

$$\text{liczba punktów ocenianej oferty} = \frac{\text{cena oferty o najniższej cenie}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 60 \text{ pkt}$$

Najwyższą liczbę punktów (60) za kryterium „Cena” otrzyma oferta zawierająca najniższą całkowitą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Punkty za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” zostaną przyznane w oparciu o następujący wzór:

$$\text{liczba punktów ocenianej oferty} = \frac{\text{Liczba usług przybliżonych do zamawianej zrealizowanych przez ocenianego Wykonawcę}}{\text{Największa liczba usług przybliżonych do zamawianej zrealizowanych przez Wykonawcę spośród ocenianych ofert.}} \times 40 \text{ pkt}$$

Najwyższą liczbę punktów (40) za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” otrzyma oferta zawierająca największą liczbę usług przybliżonych do zamawianej, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

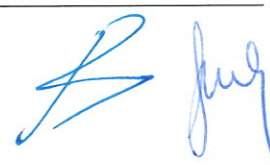
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać następujące elementy

- Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy.
- Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, nr KRS/EDG),



- Datę sporządzenia i termin ważności oferty,
 - Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
 - Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty (kryteriów dostępu oraz kryteriów punktowanych),
 - Cenę całkowitą netto i brutto,
 - Warunki i termin płatności,
 - Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 - Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 - Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
 - Załączniki i oświadczenia potwierdzające doświadczenie Wykonawcy i zdolność do wykonania usługi, w szczególności Zestawienie wykonanych usług dokumentujące doświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
 - Załączniki potwierdzające doświadczenie osoby/ów – Wykaz osób z opisem doświadczenia. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/podmioty, powiązane osobowo lub kapitałowo z ZETKAMA S.A. (przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ZETKAMA S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu ZETKAMA S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, z oferentem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu 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).
- 1. Załączniki do zapytania ofertowego.**
- formularz ofertowy
 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;



Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania oferty:

Oferta może być złożona:

1. Elektronicznie na adres: mrogalka@zetskama.com.pl lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: Ścinawka Średnia ul. 3 Maja 12

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia ...” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

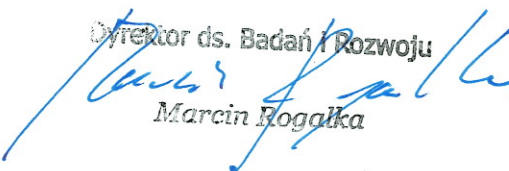
W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan **Marcin Rogalka** tel.: 604 176 680 e-mail: mrogalka@zetskama.com.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.zetskama.com.pl/ncbir oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń: ul.3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia.

KIEROWNIK LOGISTYKI

Zbigniew Szymczak

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Marcin Rogalka