

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**Informujemy, iż Polska Akademia Nauk wszczęła postępowanie na: przeprowadzenie audytu działalności Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów jako jednostki organizacyjnej Instytutu Badań Systemowych PAN**

### **Opis przedmiotu zamówienia (zakres audytu):**

Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie okresu od 1.01.2013 r. do 30.06.2016 r.

Audyt winien zostać przeprowadzony w taki sposób aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o wybranych obszarach działalności ujętych w sprawozdaniu. Audyt powinien obejmować podstawy prawne i działalność merytoryczną Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, działającego w strukturze Instytutu Badań Systemowych PAN, w szczególności:

- 1) Ocenę legalności i efektywności realizacji zadań podejmowanych przez Centrum,
- 2) Dokonanie oceny prawidłowości nawiązywania stosunków pracy z pracownikami Centrum,
- 3) Weryfikację sposobów prowadzenia i rozwijania współpracy między środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami,
- 4) Dokonanie oceny prawidłowości zawieranych umów z jednostkami zewnętrznymi,
- 5) Weryfikację sposobu realizacji zadań, zgodnie z warunkami zawartych umów, w tym ocenę nadzoru realizowanego przez kierownictwo Instytutu Badań Systemowych PAN,
- 6) Wiarygodność danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez Centrum działalnością naukowo-badawczą,
- 7) Ocenę wyników finansowych i gospodarności działania Centrum.

W przypadku, gdy Wykonawca przeprowadzi audyt w oparciu o próbę to powinna ona zostać wybrana w taki sposób, aby zapewnić min. 90% ufności.

**Miejsce realizacji zamówienia:** siedziba Instytutu Badań Systemowych PAN, adres: 01-447 Warszawa, ul. Nawelska 6

**Wymagany termin realizacji:** 1 miesiąc od daty podpisania umowy

### **Warunki udziału w postępowaniu:**

1. Oferent biorący udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki:
  - 1) Legitymować się doświadczeniem w prowadzeniu audytów działalności statutowej w jednostkach sektora finansów publicznych (poza jednostkami samorządu terytorialnego) tj. zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 3 zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych (poza jednostkami samorządu terytorialnego);
  - 2) Dysponować osobami zapewniającymi realizację zamówienia we wskazanym terminie tj. posiadać zespół min. 2 audytorów, z minimum 3 - letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów w sektorze publicznym, w tym legitymujących się

doświadczeniem w prowadzeniu audytów działalności statutowej w jednostkach naukowych o których mowa w art. 2 ust. 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.)

2. W skład zespołu audytorów muszą wchodzić osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), tj. osoby które:
  - 1) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - 2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
  - 3) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - 4) posiadają wyższe wykształcenie;
  - 5) posiadają przynajmniej jedną z następujących kwalifikacji
    - a) jeden z certyfikatów Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
    - b) złożyły w latach 2003 – 2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
    - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
    - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 2pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

- 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- 2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);
- 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544).

#### **Oferta w formie pisemnej winna:**

- 1) zawierać cenę netto i brutto za realizację zamówienia ;
- 2) zawierać oświadczenie Oferenta, iż zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy;
- 3) zawierać oświadczenie Oferenta, iż pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;
- 4) być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.

**Do oferty należy załączyć następujące dokumenty potwierdzające, iż Oferent spełnienia opisane wyżej warunki udziału w postępowaniu:**

- 1) Wykaz zrealizowanych przez Oferenta zamówień, ze wskazaniem nazwy podmiotu dla którego przeprowadzony został audyt, okres w jakim był przeprowadzony, zakres zrealizowanego zamówienia (podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta);
- 2) Dokumenty potwierdzające, iż Oferent posiada doświadczenie w audytach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych (poza jednostkami samorządu terytorialnego) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 3 zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych (poza jednostkami samorządu terytorialnego) – za dokumenty takie uznaje się listy referencyjne lub inne dokumenty potwierdzające, że zamówienia zrealizowane zostały przez Oferenta z należytą starannością. Dokumenty winny być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta;
- 3) Dokumenty potwierdzające, że Oferent dysponuje osobami zapewniającymi realizację zamówienia we wskazanym terminie, tj. posiada zespół min. 2 audytorów, z minimum 3 - letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów w sektorze publicznym, w tym legitymujących się doświadczeniem w prowadzeniu audytów działalności statutowej w jednostkach naukowych o których mowa w art. 2 ust. 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.) – za dokumenty takie uznaje się wykaz audytorów, którzy realizować będą przedmiotowe zamówienie (podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta), wraz z załączonymi życiorysami.

Dokumenty opisane powyżej będą również brane pod uwagę przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie Oferenta.

#### **Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu **w Polskiej Akademii Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, Zespół Zamówień Publicznych (piętro 25, pok. nr 2514) w terminie do 11 lipca 2016 r. godz. 10.00.**

Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:

**„Oferta na przeprowadzenie audytu działalności Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów jako jednostki organizacyjnej Instytutu Badań Systemowych PAN, nie otwierać przed 11 lipca 2016 r. przed godz. 10.15.”**

Oferty nadesłane po terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

#### **Osoby upoważnione do komunikowania się zamawiającego z Oferentami:**

Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować w formie elektronicznej. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest:

- a) w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia: Anna Biestek, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, e-mail: [anna.biestek@pan.pl](mailto:anna.biestek@pan.pl)
- b) w zakresie dotyczącym procedury udzielanego zamówienia: Katarzyna Odrzywolska, Zespół Zamówień Publicznych PAN, e-mail: [katarzyna.odrzywolska@pan.pl](mailto:katarzyna.odrzywolska@pan.pl)

**Kryteria wyboru ofert:**

- 60% cena brutto za realizację zamówienia
- 40% doświadczenie wykonawcy i posiadane uprawnienia/ certyfikaty

W kryterium doświadczenie Zamawiający brał będzie pod uwagę zarówno rodzaj i ilość zamówień zrealizowanych przez Oferenta, jak też doświadczenie osób które zostaną wskazane w wykazie audytorów.

**Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2015 r., poz. 2164).**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.**

**KANCLERZ**  
Polskiej Akademii Nauk

*Tadeusz Łatała*