



NAUKOWE
CENTRUM
PRAWNO
INFORMATYCZNE

Projekt Badawczo- Rozwojowy
realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa
„MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM”
współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MRJ/2015

na przedmiot: przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”

na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” (MRJ). Projekt realizowany jest w okresie od **8.05.2013 r.** do **8.05.2016 r.** Opis projektu z podziałem na cele i zadania dostępny jest na stronie internetowej projektu: www.mrj.uksw.edu.pl

1. **Opis przedmiotu:** przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu MRJ.
2. **Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie opinii na temat:** realizacji projektu MRJ zgodnie z wytycznymi dla projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności w odniesieniu do:
 - 1) osiągnięcia celu projektu, sposobu jego monitorowania, realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem oraz zgodności realizacji projektu z umową z NCBR;
 - 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 danych liczbowych i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem oraz poprawności i terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu przedkładanych wniosków i sprawozdań;
 - 5) kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projekcie, zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu nr 3/2012 z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu- Koszty kwalifikowalne projektu);
 - 6) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - 7) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - 8) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu.
3. **Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, które zawiera:**
 - 1) datę sporządzenia;
 - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
 - 3) nazwę i numer projektu;
 - 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - 6) cele audytu;
 - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 - 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 13) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 15) podpisy audytorów uczestniczących w audycie;



NAUKOWE
CENTRUM
PRAWNO
INFORMATYCZNE

Projekt Badawczo- Rozwojowy
realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa
„MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM”
współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

16) nazwę jednostki i podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Do sprawozdania należy dołączyć opinię, o której mowa w punkcie 2.

4. Wymagania wobec Wykonawcy:

- 1) audyt przeprowadza audytor, którym może być:
 - a) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. NR 157, poz. 1240, z późn. zm.);
 - b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa powyżej.
- 2) audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3) audytor będzie posiadać odpowiednie upoważnienie do wykonywania przedmiotu zamówienia, będzie przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz będzie posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.
- 4) audytor posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 5) wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Audytorem nie może być:

- 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
- 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do przedstawienia **do 16.12.2015 r.** do godz. 9.00 oferty przeprowadzenia audytu zewnętrznego. W ofercie należy przysłać wypełniony formularz, dokument potwierdzający posiadane doświadczenie oraz odpowiednie upoważnienie do wykonywania przedmiotu zamówienia i aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Oferty można przesać pocztą na adres Wanda Naumiuk, Biuro CentIR UKSW, ul. Dewajtis 5, domek nr 12, 01-815 Warszawa lub zeskanowany podpisany formularz i pozostałe dokumenty proszę o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: w.naumiuk@uksw.edu.pl.

Pytania i wątpliwości należy kierować na adres mailowy: w.naumiuk@uksw.edu.pl lub pod nr tel. 225619029.



NAUKOWE
CENTRUM
PRAWNO
INFORMATYCZNE

Projekt Badawczo- Rozwojowy
realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa
„MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM”
współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

**FORMULARZ – OFERTA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU MRJ
(wypełnia Wykonawca)**

Nazwa i adres / imię i nazwisko WYKONAWCY:

.....
.....

W przypadku FIRM:

REGON:.....

NIP:.....

WPIS DO KRS:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty wykonania przedmiotu zamówienia publicznego w ramach projektu „Model regulacji jawności w demokratycznym państwie prawnym” na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu oraz wydanie opinii na temat** realizacji projektu MRJ zgodnie z wytycznymi dla projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności w odniesieniu do:

- 1) osiągnięcia celu projektu, sposobu jego monitorowania, realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem oraz zgodności realizacji projektu z umową z NCBR;
- 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 danych liczbowych i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem oraz poprawności i terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu przedkładanych wniosków i sprawozdań;
- 5) kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projekcie, zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu nr 3/2012 z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu-Koszty kwalifikowalne projektu);
- 6) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 7) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 8) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu

proponuję wykonanie całego zamówienia za:

cena netto:zł

cena brutto (wraz z podatkiem):zł

słownie złotych brutto:

..... (podpis)



NAUKOWE
CENTRUM
PRAWNO
INFORMATYCZNE

Projekt Badawczo- Rozwojowy
realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa
„MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM”
współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
