

Warszawa, 29.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-22/18/BD

w ramach procedury rozeznania rynku

DOTYCZĄCE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Projektu ONCOTRAIL „Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii”, realizowanego na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr STRATEGMED 2/265566/6/NCBR/2015

I. ZAMAWIAJĄCY

Konsorcjum Oncotrail w składzie:

- 1). Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Wawelska 15B, 02-343 Warszawa-Lider Konsorcjum;
- 2). Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie, Pieńków 149, 05-152 Czosnków;
- 3). Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa;
- 4). Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa;
- 5). Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813Warszawa

Do celów realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia – reprezentowane przez Lidera

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Wawelska 15B

02-034 Warszawa

NIP: 525 000 80 57, REGON: 000288366, KRS: 0000144803

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych oraz realizacji przez wszystkich partnerów w/w Konsorcjum projektu pt. „Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki – powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii”, przedstawienia wyników audytu w formie sprawozdania.

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o finansowaniu nauki ((t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) oraz wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237) i wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo – rozwojowe opublikowane na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl

Audyt zewnętrzny powinien dostarczyć Zamawiającemu wystarczającej pewności, że w danym obszarze badania nie występują błędy bądź ujawnione nieprawidłowości mające istotny wpływ na ogólną ocenę realizacji przedmiotowego projektu. Audyt stanowi działanie wspierające prawidłową realizację i rozliczanie projektu.

Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:

- Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem.
- Realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.
- Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Czas trwania projektu zgodnie z umową 01.09.2015r. – 31.08.2019r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 550 490 zł, w tym wartość dofinansowania udzielonego przez NCBiR 18 487 740 zł

Rozdział środków dofinansowania w podziale na Partnerów Konsorcjum:

- 1). Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie – 8 752 965 zł
- 2). Adamed Sp. z o.o. – 5 637 875 zł
- 3). Instytut Hematologii i Transfuzjologii – 2 430 650 zł
- 4). Instytut Matki i Dziecka – 254 750 zł
- 5). Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego- 1 411 500 zł

Wartość wydatkowanych środków dofinansowania na dzień 31 grudnia 2017 w podziale na jednostki wynosi:

- 1). Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie – 2 104 866,50 zł
- 2). Adamed Sp. z o.o. – 7 651 260,99 zł
- 3). Instytut Hematologii i Transfuzjologii – 1 446 317,09 zł
- 4). Instytut Matki i Dziecka – 76 165,55 zł
- 5). Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego- 348 414,55zł

Ilość złożonych raportów okresowych w projekcie -3

Ilość złożonych wniosków o płatność w projekcie - 2

Ilość przeprowadzonych kontroli przez NCBiR- 1

IV. INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM AUDYTU

Oryginały dokumentów znajdują się w siedzibie każdego z partnerów Konsorcjum.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić audyt w siedzibach wszystkich partnerów Konsorcjum.

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.

Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.

Audytowi podlega okres realizacji projektu od jego rozpoczęcia do 31 grudnia 2017r.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oryginały lub kopie poświadczony za zgodność z oryginałem dokumentów, niezbędne do przeprowadzenia audytu na miejscu jego realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji podlegającej sprawdzeniu i przedstawionej przez Zamawiającego przed zakończeniem audytu i uwzględnić je w przygotowanym sprawozdaniu z audytu.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa w zakresie określonym przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

Na podstawie zabranych dowodów audytor winien sporządzić pisemne sprawozdanie z audytu poszczególnych partnerów Konsorcjum oraz sprawozdanie zbiorcze dla całego projektu, obowiązany jest również zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanego podmiotu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sprawozdanie z audytu winno zawierać:

1. Datę sporządzenia.
2. Nazwę i adres audytowanego podmiotu.
3. Nazwę i numer audytowanego 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 objętego audytem.
11. Informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania.
12. Zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości.
13. Określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej.
14. Określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi.
15. Określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków.
16. Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu.
17. Podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.

Sprawozdanie należy przekazać audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

Informacje końcowe:

1. Sprawozdanie zostanie przekazane Zamawiającemu drogą elektroniczną. Po jego ostatecznej akceptacji Wykonawca dostarczy je w wersji PDF i WORD na nośnikach CD/DVD oraz w formie papierowej :
 - Dla każdego z partnerów Konsorcjum oddzielnie w 2 egz., w tym 1 dla jednostki audytowanej, 1 dla Lidera Konsorcjum;
 - Sprawozdanie zbiorcze dla całego projektu w 6 egz. Przekazane do Lidera Konsorcjum wraz z oświadczeniem audytora o niezależności od audytowanego podmiotu.
2. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z audytu zaakceptuje go lub zgłosi zastrzeżenia bądź uwagi co do jego treści lub formy. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag w ww. terminie uznaje się, że Zamawiający zaakceptował sprawozdanie.
3. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych uwzględni wszystkie zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i przekazuje Zamawiającemu poprawioną wersję sprawozdania z audytu lub odnosi się do zastrzeżeń i uwag Zamawiającego w formie pisemnej.
4. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego do sprawozdania z audytu Wykonawca załączy do niego protokół rozbieżności, w którym zostanie w formie tabelarycznej wskazane stanowisko Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące zgłoszonych zastrzeżeń do sprawozdania.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia (sprawozdania z audytu) następuje na podstawie protokołu odbioru.
6. Zamawiający wyznaczy osoby odpowiedzialne za kontakty z Wykonawcą, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać osobom odpowiedzialnym za kontakty ze strony Zamawiającego wszystkie informacje bezpośrednio związane z realizacją audytu.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie audytu projektu – niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zakończenie audytu projektu – 30 dni od daty zawarcia umowy

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZEPROWADZENIA AUDYTU

Wymagane jest doświadczenie audytora w przeprowadzeniu minimum trzech audytów projektów w sferze B+R, których budżet wynosił powyżej 2 milionów złotych. , w tym dwóch projektów realizowanych w ramach programów strategicznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

- a) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt a.

Audytorem, zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, nie może być:

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

W szczególności, audyt nie może być przeprowadzony m.in. przez:

- a) audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta/księgowego Zamawiającego, oraz osobę/podmiot zatrudniający audytora zewnętrznego, który zarazem przygotował, realizuje projekt i uczestniczy w projekcie podlegającym audytowi zewnętrznemu lub
- b) inną osobę wykonującą czynności dotyczące projektu na rzecz Zamawiającego.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Składana oferta powinna:

- być opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres siedziby oraz adres do korespondencji Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP oraz REGON, adres e-mailowy, dane osoby do kontaktu,

- zawierać łączną kwotę wykonania, przedmiotu zamówienia wyrażoną netto i brutto oraz wartością podatku VAT,
- zawierać opis doświadczenia,
- zawierać referencje,
- być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną (upoważnioną) przez Wykonawcę.

VIII KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium :

- 90% cena
- 10% liczba przeprowadzonych dodatkowych audytów projektów w sferze B+R w podmiotach leczniczych

Punkty za cenę będą obliczane wg następującej formuły:

Wartość brutto oferty najniższej

..... x 100 x 90%

Wartość brutto oferty badanej

Punkty za ilość zrealizowanych usług w podmiotach leczniczych będą obliczane wg następującej formuły:

ilość otrzymanych punktów

----- x 100 x 10%

maksymalna ilość punktów

Punktacja za liczbę dodatkowo zrealizowanych audytów :

1 dodatkowy audyt – 5 pkt za wykazanie

2 dodatkowe audyty i więcej – 10 pkt za wykazanie

IX MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty (kuriera) lub dostarczona osobiście do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 009 (parter) Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa do dnia **08.06.2018r.do godz 10.00.**

Oferta powinna być zamknięta w kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i opisana w następujący sposób: „ Oferta dot Audytu ONCOTRAIL nr ZO-22/18/BD. Proszę nie otwierać do dnia 08.06.2018r. do godz. 10.00”

Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.coi.pl

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

X DODATKOWE INFORMACJE

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert lub do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty na realizację usług mogą w razie wątpliwości kierować pytania do dnia 05.06.2018r. do godz.15.00 do osoby kontaktowej:

Pani Agnieszka Janowska

E- mail: agnieszka.janowska@coi.pl

Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie www.przetargi.coi.pl

Załączniki: Formularz ofertowy – zał. nr 1
Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 2

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

mgr Monika Szwarczewska