



**Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk**

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01 – 452 Warszawa
www.igf.edu.pl**

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu Geofizyki PAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01 – 452 Warszawa
fax: 22 8776-722
<http://www.igf.edu.pl>
NIP: 525-000-85-60
REGON: 000325908

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu Geofizyki PAN.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzonego postępowania bez podawania przyczyny.

4. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

1. Wykonawcy zobowiązani są wypełnić „Formularz oferty” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy załączyć:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 - b) pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy;
 - c) oświadczenia o spełnianiu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu warunków określonych w par. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237);
 - d) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje przez wszystkie osoby biorące udział w audycie.
 - e) dowody określających, czy usługi, o których mowa w wykazie (wykaz zawarty w formularzu oferty – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
3. Podpisane dokumenty i oświadczenia powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Przyjmuje się, że w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty e-mail załączone dokumenty i oświadczenia mają formę

oryginału, pod warunkiem przesłania ich jako fotokopii (scanu) dokumentów uprzednio podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Oferta musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail).
6. Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in. podatek od towarów i usług.
7. Ewentualne rabaty i upusty muszą być wliczone w oferowane ceny brutto.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (w złotych polskich).
9. Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie *lub* przesłać drogą elektroniczną na adres: **zamowieniapubliczne@igf.edu.pl**.
10. Oferty należy składać w terminie **do dnia 07.09.2018 r. do godz. 12:00**.
11. Koperta lub e-mail zawierające ofertę powinny być oznaczone dopiskiem

„OFERTA – Przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu Geofizyki PAN”

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Oferty mogą składać Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy zobowiązani będą wykazać, że:
 - 1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje co najmniej 3 usługi, których przedmiotem było przeprowadzenie audytu w tym samym zakresie (na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237);
 - 1.2. dysponuje co najmniej 1 osobą która będzie brała udział w realizacji zamówienia, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczyła w realizacji co najmniej 3 usług, polegających na przeprowadzeniu audytu w tym samym zakresie (na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237).
Ponadto, spełnia warunki konieczne do przeprowadzania audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), tj. osoba która:
 - a) posiada obywatelstwo państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 - c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - d) posiada wyższe wykształcenie;
 - e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

- 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 of Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - posiada 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.
2. są niezależne od audytowanej jednostki,
 3. w okresie 3 lat poprzedzających audyt nie dokonywali badania sprawozdania finansowego jednostki.

6. Miejsce przeprowadzenia audytu

Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01 – 452 Warszawa

7. Termin wykonania audytu

Wymagany termin wykonania audytu: w ciągu 30 dni od podpisania umowy, nie później niż do dnia 15.11.2018 r.

Termin dostarczenia sprawozdania z audytu wraz z opinią – w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Nazwa kryterium	Waga
Cena (C)	40 pkt
Doświadczenie (D1)	30 pkt
Doświadczenie (D2)	30 pkt

Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

Cena brutto oferty (C):

najniższa zaoferowana cena brutto

Wartość punktowa oferty badanej = ----- x 40pkt
cena brutto badanej oferty

Doświadczenie (D1):

Przeprowadzenie audytu w tym samym zakresie (na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia

audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237) w jednostkach otrzymujących dotację na utrzymanie potencjału naukowego przeprowadzonych w okresie ostatnich czterech lat przed upływem składania ofert.

Za każdy 1 audyt przeprowadzony w jednostce otrzymującej dotację na utrzymanie potencjału naukowego, Wykonawca otrzyma 5 pkt, tj. 1 audyt - 5 pkt, 2 audyty - 10 pkt, 3 audyty - 15 pkt, 4 audyty - 20 pkt, 5 audytów - 25 pkt, 6 audytów - 30 pkt, łącznie nie więcej niż 30 pkt. Tym samym, najwyższa punktowana ilość przeprowadzonych audytów to 6.

Wykonawca wraz z ofertą przedstawi szczegółowy wykaz przeprowadzonych audytów, zawierających informacje m.in. o podmiocie na rzecz którego świadczona była usługa oraz terminie wykonania audytu.

Uwagi: W przypadku nie wykazania doświadczenia w w/w zakresie, oferta otrzyma 0 punktów w kryterium „Doświadczenie (D1)”.

Doświadczenie (D2):

Przeprowadzenie audytu w tym samym zakresie (na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237) w jednostkach Polskiej Akademii Nauk przeprowadzonych w okresie ostatnich czterech lat przed upływem składania ofert.

Za każdy 1 audyt przeprowadzony w jednostce Polskiej Akademii Nauk, Wykonawca otrzyma 5 pkt, tj. 1 audyt - 5 pkt, 2 audyty - 10 pkt, 3 audyty - 15 pkt, 4 audyty - 20 pkt, 5 audytów - 25 pkt, 6 audytów - 30 pkt, łącznie nie więcej niż 30 pkt. Tym samym, najwyższa punktowana ilość przeprowadzonych audytów to 6.

Wykonawca wraz z ofertą przedstawi szczegółowy wykaz przeprowadzonych audytów, zawierających informacje m.in. o podmiocie na rzecz którego świadczona była usługa oraz terminie wykonania audytu.

Uwagi: W przypadku nie wykazania doświadczenia w w/w zakresie, oferta otrzyma 0 punktów w kryterium „Doświadczenie (D2)”.

Całkowita ocena punktowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + D1 + D2

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu.