



Warszawa, 16 września 2019 r.

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
NIP: 525-000-85-60
REGON: 000325908
RIN VII-18/98

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU Nr 676564
pn. EPOS IP – European Plate Observing System Implementation Phase
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU H2020**

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie **audytu końcowego projektu prowadzonego w ramach Programu Komisji Europejskiej H2020, finansowanego ze środków EU, dla beneficjentów, którzy otrzymali dotację przekraczającą 325 000 Euro.**

I Audyt powinien zostać wykonany zgodnie z wymogami:

- Komisji Europejskiej dotyczącymi realizacji projektów w ramach programu H2020,
- załącznika numer 5 do Umowy Grant Agreement nr 676564 (Annex 5),
- język opracowania raportu: język angielski

Zakres zadań:

1. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora zaświadczenia „Certificate on the financial statements” na temat:
 - a) kosztów związanych z realizacją projektu H2020 EPOS IP
 - b) prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu EPOS IP
 - c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
2. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:
 - a) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowania projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębniania w ewidencji księgowej;
 - b) płatności wydatków związanych z projektem;
3. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”, zgodnie z Załącznikiem 5 (Annex 5 Model for the Certificate on the Financial Statements) do Umowy Grant Agreement numer 676564.
4. Wykonawca zostanie poproszony o przesłanie uaktualnionego sprawozdania, uwzględniającego kwalifikowane koszty przygotowania raportu końcowego i przeglądu

projektu, poniesione po zakończeniu projektu i pierwszej części audytu, nie później niż do 12.11.2019 r.

5. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic Zamawiającego w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

II Oferty mogą składać podmioty:

1. Posiadające niezbędną wiedzę w zakresie zasad i przepisów realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020;
2. Posiadające doświadczenie w wykonywaniu raportów końcowych projektów z Programu H2020;
3. Dysponujące potencjałem technicznym i osobami (konieczna znajomość języka angielskiego), zdolnymi do wykonania audytu;
4. Niezależne od audytowanej jednostki tj. warunkiem jest złożenie oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym;
5. Które realizowały co najmniej dwa audyty, w tym przynajmniej dla dwóch projektów prowadzonych w ramach *Programu H2020*.

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu projektu EPOS IP powinien do dnia 27 września 2019 r. złożyć (w sekretariacie Instytutu Geofizyki PAN - pokój 209) lub przesłać pocztą albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: kchodzinska@igf.edu.pl) ofertę zawierającą:

1. Informację o:

- Formie prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli dotyczy;
- Wiedzy i doświadczeniu,
- Składzie zespołu przeprowadzającego audyt (jeśli audyt jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę), z wyszczególnieniem rodzaju posiadanych przez członków zespołu uprawnień,
- Cenie za przeprowadzenie audytu projektu **EPOS IP** uwzględniającej sporządzenie pisemnego sprawozdania oraz opinii, zgodnych z wymogami Załącznika numer 5 (Annex 5) do Umowy GA numer 676564, oraz uaktualnionego sprawozdania,
- Harmonogramie i planie przeprowadzenia audytu (Zakłada się, że audyt zostanie przeprowadzony w październiku 2019 r. w terminach pozwalających na wystawienie sprawozdania do dnia 06.11.2019 r. Dopuszcza się realizację audytu w kilku terminach. Uaktualnione sprawozdanie, uwzględniającego kwalifikowane koszty przygotowania raportu końcowego i przeglądu projektu, poniesione po zakończeniu projektu i pierwszej części audytu, powinno zostać dostarczone nie później niż do 12.11.2019 r.).

www.igf.edu.pl

ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa

tel.: (+48) 22 6915 950 fax: (+48) 22 8776 722
mail: office@igf.edu.pl

2. Oświadczenie, opatrzone datą i podpisem osób reprezentujących podmiot o braku powiązań z Zamawiającym.

III Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

- Kompletności oferty – informacji, oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej – warunek konieczny;
- Ceny.

IV Informacja o projekcie:

- Projekt realizowany w ramach programu H2020 w konsorcjum: Instytut Geofizyki PAN w Warszawie jest koordynatorem pakietu roboczego WP14 Anthropogenic Hazards oraz partnerem w pakiecie roboczym WP2 Communication and Dissemination
- Całkowity budżet projektu: 31 030 832,50 Euro
- Całkowita kwota dofinansowania: 18 374 344,00 Euro
- Budżet IGF PAN:
 - Całkowity budżet: 617 500,00 Euro (Direct personnel costs: 341 640,00 other direct costs: 152 360,00 Euro, indirect costs: 123 500,00 Euro)
 - Kwota dofinansowania: 432 250,00 EUR
 - Wkład własny (krajowy): 185 250,00 EUR
- Czas realizacji projektu: 01.10.2015 – 30.09.2019

Dane kontaktowe:

Instytut Geofizyki PAN
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
Beata Orlecka-Sikora – kierownik projektu
22-6915950
Karolina Chodzińska
22-6915827
e-mail: kchodzinska@igf.edu.pl

www.igf.edu.pl

ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
tel.: (+48) 22 6915 950 fax: (+48) 22 8776 722
mail: office@igf.edu.pl