

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

*Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

Katowice, 13.07.2015r.

ZM SILESIA Spółka Akcyjna
ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice
Tel. +32 358 74 00
Fax + 32 259 83 31
biuro@silesiasa.pl
www.silesiasa.pl

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”, ZM SILESIA SA ogłasza nabór ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr POIG.o1.04.00-24-304/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

I. ZAMAWIAJĄCY

ZM SILESIA Spółka Akcyjna
Ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice
NIP: 634 01 35 498, REGON: 273105931, KRS:000032784
Kapitał zakładowy: 56 000 000 zł.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu:
Projektu nr POIG.o1.04.00-24-304/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”. pt.
„Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

*Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

metodą Huntera”, o wartości dofinansowania 5 278 800 zł, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako NCBR).

Projekt jest realizowany przez ZM SILESIA SA.

III. SPOSÓB I TRYB PRZEPROWADZENIA AUDYTU

- 1) Usługę audytu należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.09.2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowanych na naukę (Dz.U. Nr 207, poz. 1237), zwanym dalej Rozporządzeniem.
- 2) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, za których działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, który powierzy ewentualnie podwykonawcom. Brak takiej informacji będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. Konieczność zatrudnienia podwykonawców wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

IV. CEL PRZEPROWADZENIA AUDYTU

Celem przeprowadzenia audytu jest sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie – z jednoczesnym zachowaniem prawa krajowego i wspólnotowego oraz czy wydatki ponoszone są zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w POIG 2007-2013 właściwymi dla projektu i harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Celem przeprowadzenia audytu jest także stwierdzenie czy dokumenty merytoryczne i finansowe są prawidłowo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

*Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

przygotowane, ewidencjonowane i przechowywane oraz czy informacje zawarte w sprawozdaniach są wiarygodne a następnie wydanie przez audytora opinii na temat:

- wiarygodności danych zarówno liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizacją projektu,
- realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu,
- poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych,
- prawidłowości rozliczania otrzymanych dotacji,
- badawczego zaawansowania projektu (wskazanie etapu, na którym znajduje się projekt i czy postęp w jego realizacji pozwala uprawdopodobnić, że cel główny projektu, opisany w dokumentacji aplikacyjnej, zostanie osiągnięty. W szczególności czy któreś z zaplanowanych celów pośrednich zostały zrealizowane i czy przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe, osiągnięte wskaźniki i być może uzyskane już rezultaty pozwalają uprawdopodobnić, że cel projektu zostanie osiągnięty.

V. GŁÓWNE OBSZARY AUDYTU

- osiągnięcie celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
- poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienia ewidencji księgowej,
- płatności wydatków związanych z projektem,
- wiarygodność i terminowość sprawozdań z realizacji projektu,
- terminowość rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
- sposób monitorowania realizacji projektu,
- sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

*Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

- przestrzeganie przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
- wywiązywanie się beneficjenta projektu z obowiązków wynikających z regulacji krajowych i unijnych w zakresie informacji i promocji,
- weryfikacja osiągniętych wskaźników projektu,
- merytoryczna weryfikacja badawczego zaawansowania projektu, w kontekście osiągnięcia celów projektu.

VI. KAWALIFIKACJE AUDYTORA

Audytora powinien posiadać kwalifikacje i uprawnienia wyszczególnione w §2 Rozporządzenia.

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA AUDYTU

Audyt powinien być przeprowadzony wg następujących standardów i dokumentów:

- Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
- Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej,
- Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego,
- Umowy o dofinansowanie projektu nr nr POIG.o1.04.00-24-304/13.

Audytora sprawdza czy działania , na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wydatki o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu wg stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

*Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

Badaniu powinny podlegać operacje i dokumenty związane z realizacją projektu (w tym m. in. faktury, listy płac, raporty badawcze z zakończonych zadań badawczych) oraz wydatki poniesione w projekcie (powinny zostać zweryfikowane na podstawie wszystkich oryginałów dokumentów z każdej kategorii wydatków).

VIII. ETAPY PROWADZENIA AUDYTU

Przed audytem:

- a. ustalenie terminu audytu z osobami reprezentującymi ZM SILESIA SA,
- b. zapoznanie się z dokumentami związanymi z realizacją projektu,
- c. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia audytu,
- d. inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania audytu.

Przebieg audytu:

- a. spotkanie otwierające audyt – na którym zostanie przedstawiony zakres audytu przedstawicielowi ZM SILESIA SA,
- b. badanie audytowe – oparte na analizie dokumentów oraz wyjaśnieniach z przedstawicielami ZM SILESIA SA,
- c. sesja zamykająca audyt – celem spotkania zamykającego będzie przedstawienie wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu dla zapewnienia pełnego zrozumienia oraz uzyskania wyjaśnień i uwag przedstawiciela ZM SILESIA SA,
- e. przygotowanie wstępnego raportu z audytu. Wstępny raport z audytu powinien być przygotowany i przekazany do ZM SILESIA SA w terminie 7 dni od daty zakończenia audytu. ZM SILESIA SA w terminie do 7 dni od dnia otrzymania raportu, przekaże Wykonawcy uwagi do raportu wstępnego lub wyjaśnienia.
- f. przygotowanie końcowego raportu z audytu – po uzyskaniu od ZM SILESIA SA uwag lub wyjaśnień do wstępnego raportu Wykonawca sporządza raport końcowy.

Raportowanie.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

*Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

Wstępny i końcowy raport z audytu powinien zawierać:

- a. dokładny opis i zakres działań objętych audytem,
- b. wnioski z przeprowadzonego audytu,
- c. stwierdzone niezgodności, istotne dla realizacji projektu.

Wstępny i końcowy raport z audytu zewnętrznego powinny obejmować wszystkie elementy wymienione w § 14.1 Rozporządzenia, w tym w szczególności:

- analizę sposobu dokumentowania i ewidencjonowania przez Wykonawcę wydatków poniesionych na realizację projektu,
- sprawdzenie prawidłowości rozliczania przekazanego finansowania i kwalifikowalności kosztów.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 20.07.2015 r. do dnia 20.08.2015 r.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.

Oferta musi zawierać:

- wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto za sporządzenie audytu,
- termin przeprowadzenia audytu,
- oświadczenie o akceptacji warunków wykonania audytu opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- spis ekspertów uczestniczących w audycie,

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych oraz ofert warunkowych i wariantowych.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

*Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy przez Zamawiającego.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: biuro@silesiasa.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ZM SILESIA SA, ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice (sekretariat ZM SILESIA SA) **do dnia 18.07.2015 r. do godziny 12.00** wraz z załączoną kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **18.07.2015 r.**, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie ZM SILESIA SA oraz na stronie internetowej www.silesiasa.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

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.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.silesiasa.pl

XII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena – 100%

XIII. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE OFERENTA

1. Zamawiający wykluczy oferenta, który:

ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

tel. 32 35 87 400
fax. 32 259 83 31

www.silesiasa.pl
biuro@silesiasa.pl

Zarząd Spółki: Prezes Zarządu – Andrzej Łatka, Członek Zarządu – Łukasz Grądkiewicz, Członek Zarządu – Jacek Pakiet

NIP: 634-013-54-98

REGON: 273105931

KRS: 0000032784,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 56.000.000,00 PLN wpłacony w całości

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

*Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

- znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
- nie wykaże żądanego doświadczenia.

2. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, jeżeli:

- jest sprzeczna z warunkami niniejszego ogłoszenia,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Majkut pod numerem telefonu 32 358 74 26 oraz adresem e-mail : kmajkut@silesiasa.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Łukasz Grądkiewicz
Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający Zakładu Silesia
ZM SILESIA SA

Krzysztof Majkut
Prokurent
Zakładu Silesia
ZM SILESIA SA