

Wrocław, dn. 11.12.2015 r.

Szp/FZ – 27/ LIDOX/ 943 /2015

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
realizując projekt pn.:
„Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej”

zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie usługi pn.:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego”

(postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w zw. z art. 4 pkt 8)

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego Projektu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego *Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+* pt. „Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej” NR UOD-DEM-1—027/001, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (*dalej jako NCBR*). Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn.zm.), projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Zgodnie z Umową NR UOD-DEM-1—027/001 o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu *Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+* pt. „Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej”, projekt, którego wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCBR (Dz. U. Nr 96 poz.616 z późn.zm.). Zakres audytu zewnętrznego został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz.1237, dalej jako Rozporządzenie).

2. Główne obszary audytu:

Głównym obszarem audytu będzie weryfikacja części finansowej projektu, która obejmuje w szczególności:

- 1) poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej,
- 2) weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania,
- 3) płatność wydatków związanych z projektem,



DEMONSTRATOR+

Lidox – Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

Projekt współfinansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- 4) pozostałe obszary zgodne z odpowiednimi wytycznymi, w tym Rozporządzeniem oraz „Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe” z dnia 24 lutego 2014 r. opracowanymi przez NCBR.

3. Etapy prowadzenia audytu.

Przed audytem:

- 1) zapoznanie się z dokumentami związanymi z realizacją projektu,
- 2) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia audytu,
- 3) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania audyt określone przez Wykonawcę,

Przebieg audytu:

- 1) badanie audytowe – oparte na analizie dokumentów oraz wyjaśnieniach z przedstawicielami Zamawiającego,
- 2) po czym w ramach audytu konieczne jest zweryfikowanie dokumentacji u czterech Konsorcjantów
- 3) przygotowanie raportu z audytu. Raport z audytu powinien być przygotowany i przekazany do Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zakończenia audytu. Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia otrzymania raportu, przekaże Wykonawcy uwagi do raportu wstępnego lub wyjaśnienia.

4. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 29.12.2015 r.

5. Kod CPV: 79.21.20.00 - 3 - Usługi audytu

6. Szczegółowy tryb rozliczeń określa projekt umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.

II. Wymagania wobec Wykonawcy:

1. Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 osobami, które zdały z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadają jeden z następujących 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 in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) lub Chartered Financial Analyst (CFA). W skład zespołu audytorów Wykonawcy powinna wchodzić jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
2. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszej usługi, załączą do oferty kserokopie (poświadczona za zgodność oryginałem) potwierdzające wymagane uprawnienia i odpowiednie certyfikaty.
3. Pozostałe dokumenty:
 - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,



DEMONSTRATOR+

Lidox – Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

Projekt współfinansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi, w szczególności odpowiedzialnych za jej świadczenie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia.

III. Miejsce składania ofert:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Budynek Nr 10

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy
<u>OFERTA</u>
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego”
Szp/FZ – 27/LIDOX/2015
Uwaga: Nie otwierać przed dniem 16.12. 2015 r. godz. 13:00 Oferta zawiera kart – ilość kart zastrzeżonych

Załączniki do niniejszego Zaproszenia:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Z UPoważNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Małgorzata Raziuk



Lidox – Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

Projekt współfinansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

....., dn.
miejsowość

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

.....

Siedziba Wykonawcy: ul:kod:miejsowość:

Adres do korespondencji: ul:kod:miejsowość:

NIP:REGON.....

TEL/FAX:MAIL:

OSOBA DO KONTAKTÓW:TEL.:

e-mail:.....

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:

B) Siedziba Partnera:

ul:kod:miejsowość:

1. Składam ofertę cenową na zaproszenie pn.: „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego”
2. Oferuję wykonanie usługi audytu zewnętrznego za cenę całkowitą:

Cena netto	zł
VAT%	=zł
Cena brutto	zł
Słownie:	

3. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
4. Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. że złożone informacje są prawdziwe, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy



DEMONSTRATOR+

Lidox – Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

Projekt współfinansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UMOWA – PROJEKT

Współfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej „DEMONSTRATOR+” (projekt pod nazwą pn. „Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej – LIDOX”) Nr umowy UOD-DEM-1-027/001.

W dniu r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

.....z siedzibą wprzy ul.-
działającym na podstawie REGON
NIP, zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o
następującej treści :

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego Projektu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego *Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+* pt. „Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej” NR UOD-DEM-1—027/001, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (*dalej jako NCBR*). Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn.zm.), projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Zgodnie z Umową NR UOD-DEM-1—027/001 o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu *Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+* pt. „Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej”, projekt, którego wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCBR (Dz. U. Nr 96 poz.616 z późn.zm.). Zakres audytu zewnętrznego został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz.1237, dalej jako Rozporządzenie).
2. Pozostałe podstawy prawne przeprowadzenia audytu:
 - 1) Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (Dz. U. 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
 - 2) Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649 z późn. zm).
3. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy sporządzenia audytu w zakresie określonym w ww. Rozporządzeniu, a w szczególności:
 - 1) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność,
 - 2) sposobu udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej,
 - 3) weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania.



5

Lidox – Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

Projekt współfinansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- 4) płatności wydatków związanych z projektem,
 - 5) pozostałe obszary zgodne z odpowiednimi wytycznymi, w tym Rozporządzeniem oraz „Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe” z dnia 24 lutego 2014 r. opracowanymi przez NCBR, w tym również badanie dokumentów Konsorcjantów.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.
 4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownym personelem do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Termin realizacji

1. Wykonawca przeprowadzi audyt w terminie od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
2. Czynności audytu z udziałem Zamawiającego mogą być prowadzone wyłącznie w dniach roboczych i godzinach pracy Zamawiającego. Zakazuje się wnoszenia dokumentów poza siedzibę Zamawiającego.
3. Audyt zostanie przeprowadzony z procedurą przeprowadzania audytu określoną w §6 umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości
..... zł netto +% VAT

Słownie:

..... zł brutto

Słownie:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należyтым wykonaniem Umowy w terminie wskazanym w Umowie, w tym m.in. koszty wynagrodzeń i koszty (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie) audytorów zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania audytu, koszty gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących Zamawiającego, koszty sporządzenia sprawozdania i opinii.
3. Wykonawca otrzymuje określone w ust.1 wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze przez Zamawiającego oraz dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) wykonania przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego w miejscu udostępnionym i wskazanym, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych
 - 2) przeprowadzenia audytu zgodnie z niniejszą Umową oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. (Dz. U. 1994 r. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn.zm.), oraz z powszechnie uznawanymi standardami audytu, oraz pozostałymi przywołanymi w niniejszej umowie aktami prawnymi.
 - 3) sporządzenia właściwej dokumentacji audytu,
2. Wykonawca oświadcza, że audytorzy spełniają wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji, w tym danych osobowych, otrzymanych od Zamawiającego, a także ujawnionych oraz przygotowanych w trakcie lub po audycie wbrew



6

Lidox – Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

Projekt współfinansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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.

§ 5

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) udostępnienia audytorom, zatrudnionym przez Wykonawcę do wykonania audytu, wszelkich dokumentów wymaganych do prawidłowego wykonania audytu,
- 2) udzielania audytorom wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania opinii oraz sprawozdania z audytu,
- 3) współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania przedmiotu umowy.
- 4) zapłaty wynagrodzenia zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy.

§ 6

Etapy prowadzenia audytu

1. Schemat audytu:

Przed audytem:

- 1) zapoznanie się z dokumentami związanymi z realizacją projektu,
- 2) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia audytu,
- 3) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania audytu określone przez Wykonawcę,

Przebieg audytu:

- 1) badanie audytowe – oparte na analizie dokumentów oraz wyjaśnieniach z przedstawicielami Zamawiającego,
 - 2) po czym w ramach audytu konieczne jest zweryfikowanie dokumentacji u czterech Konsorcjantów
 - 3) przygotowanie raportu z audytu. Raport z audytu powinien być przygotowany i przekazany do Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zakończenia audytu. Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia otrzymania raportu, przekaże Wykonawcy uwagi do raportu wstępnego lub wyjaśnienia.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności audytorskich audytorzy są zobowiązani do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności.
 3. Podczas przeprowadzania czynności audytorskich w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca samodzielnie wykonuje kopie i skany dokumentów, które są niezbędne do udokumentowania audytu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały i sprzęt niezbędny do wykonania kopii i skanów dokumentów oraz zapewni miejsce do prowadzenia czynności audytorskich.
 4. Audytorzy są zobowiązani w przypadku wykrycia uchybień bądź nieprawidłowości do ich bieżącego sygnalizowania Zamawiającemu.
 5. Wykonawca w terminie 3 dni po zakończeniu audytu przedstawi Zamawiającemu, w wersji elektronicznej edytowalnej, sprawozdanie z audytu wraz z opinią.
 6. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do przekazanego wstępnego sprawozdania w terminie do 3 dni od daty otrzymania dokumentów przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego: 2 egzemplarze sprawozdania z audytu oraz 2 egzemplarze opinii w wersji papierowej, podpisane przez audytorów i Wykonawcę wraz z ewentualną dodatkową dokumentacją z audytu, stanowiącą podstawę stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

§ 8

Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych:
 - 1) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% należnego mu wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.



DEMONSTRATOR+

Lidox – Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

Projekt współfinansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% należnego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
 - 3) z tytułu naruszenia klauzuli poufności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% należnego mu wynagrodzenia brutto.
3. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

- 1) zmiany osobowe w zakresie personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem.
- 2) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy będzie sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



DEMONSTRATOR+

Lidox – Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

Projekt współfinansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego