



# INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION

Balice, 01.04.2014 r.

## Zaproszenie do składania ofert

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Sarego 2,  
31-047 Kraków zaprasza do złożenia oferty na

**„Audyt działalności statutowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu  
Badawczego Kraków, jako jednostki otrzymującej środki finansowe na działalność  
statutową.”**

Działając na podstawie: art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 (Dz.U. Nr 207, poz. 1237) Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków ul. Sarego 2, zaprasza osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Uofp) (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zatrudniające przy przeprowadzaniu audytu osoby spełniające warunki określone w art. 286 Uofp: do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego otrzymującego środki finansowe na działalność statutową.

### I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ORAZ INNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu działalności statutowej Instytutu otrzymującego dotację na działalność statutową, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 (Dz.U. Nr 207, poz.1237, zwanym dalej Rozporządzeniem).

2. Celem przeprowadzenia audytu działalności statutowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego (zwanym dalej audytem jednostki), jest wydanie przez audytora opinii na temat:

- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
- 2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
- 3) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;
- 4) prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.

3. Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie działalności Instytutu w jednym roku, z okresu lat 2011 - 2013, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

4. Audyt jednostki należy przeprowadzić na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
5. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności audytorskich.
6. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji audytor sporządzi sprawozdanie z audytu oraz opinię, o której mowa w pkt I, ppkt 2 i przekaze je Zamawiającemu w terminie **7 dni od dnia zakończenia audytu nie później niż do dnia 28 listopada 2014 r.**
7. Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane.
8. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać z dokumentacji audytorskiej.
9. Audytor zobowiązany jest przechowywać dokumentację audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.

## **II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY**

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. do realizacji prac objętych zamówieniem oddelegują co najmniej 2 osoby spełniające poniższe wymogi:

1. Audyt może przeprowadzić audytor, którym może być:
  - a) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>[1]</sup>);
  - b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.
2. Audytorem nie może być:
  - a) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
  - b) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

## **III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

**Oferta powinna zawierać:**

1. Informacje o ofercie:
  - a) nazwa firmy i siedziba oferenta,
  - b) forma i zakres działalności, w tym liczba zatrudnionych audytorów,
  - c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz wykonanych audytów działalności statutowej instytutów badawczych lub uczelni (minimum dwóch) – bez doradztwa lub sprawozdań finansowych instytutów badawczych, uczelni - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – z podaniem przedmiotu audytu, datę wykonania i odbiorców.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, o których mowa w pkt II, ppkt 1:

a) oświadczenie na potwierdzenie warunku pkt II, pkt 1 litera a) zaproszenia – załącznik 3 lub oświadczenie na potwierdzenie warunku pkt II, pkt 1 litera b) zaproszenia – załącznik 4,  
b) właściwy dokument potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania audytu, o którym mowa w art. 286, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>[1]</sup>).

5. Wskazanie terminu wykonania audytu oraz sprawozdania i opinii z audytu.

6. Cenę za przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu oraz sporządzenie sprawozdania z audytu, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.

7. Oświadczenie, że audyt przeprowadza podmiot niezależny od audytowanej jednostki, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu zgodnie z załącznikiem nr 6 do zaproszenia.

8. Oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności i nie naruszania tajemnic Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z załącznikiem nr 5 do zaproszenia.

9. Wstępny projekt umowy na przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu (do negocjacji).

10. Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być złożone przez wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

#### **IV. KRYTERIA OCENY OFERT – najniższa cena.**

#### **V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Audyt działalności statutowej Instytutu jako jednostki otrzymującej dotację na działalność statutową ma być przeprowadzony w okresie od **15.09.2014 r. do 21.11.2014 r.** w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach k/Krakowa.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

*Nazwa i adres firmy do korespondencji*

**Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Krakowska 1 32-083 Balice  
Sekretariat Dyrektora Instytutu**

**oferta na „Audyt działalności statutowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Kraków, jako jednostki otrzymującej dotację na działalność statutową”**

Nie otwierać przed 05 września 2014 roku do godz. 11:00

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Instytutu. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty na przeprowadzenie audytu działalności statutowej można uzyskać pod nr telefonu 666-081-101 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail Krzysztof Strózik: [krzysztof.strozik@izoo.krakow.pl](mailto:krzysztof.strozik@izoo.krakow.pl) Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku otrzymania ofert o tej samej cenie oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

*Dyrektor*

  
**Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut**

**Załączniki:**

- formularz oferty – załącznik nr 1,
- wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2,
- oświadczenie na potwierdzenie warunku pkt II, ppkt 1 litera a) zaproszenia – załącznik 3,
- oświadczenie na potwierdzenie warunku pkt II, ppkt 1 litera b) zaproszenia – załącznik 4,
- oświadczenie o poufności – załącznik nr 5,
- oświadczenie: przeprowadza podmiot niezależny – załącznik nr 6.