

Ogłoszenie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego polegającego na badaniu dokumentacji kosztowej i sprawozdania finansowego dotyczącego udziału Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w projekcie „Koordynacja instytucji zapewniających służby żeglugi p

<https://bip.pansa.pl/100639-revision-v1/>

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie:

przeprowadzenie audytu zewnętrznego polegającego na badaniu dokumentacji kosztowej i sprawozdania finansowego dotyczącego udziału Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w projekcie „Koordynacja instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w ramach IDSG”- 2011-EU-93005-S - w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. Przedmiot Zamówienia:

Audyt zewnętrzny polegający na badaniu dokumentacji kosztowej i sprawozdania finansowego dotyczącego udziału Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w projekcie „Koordynacja instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w ramach IDSG”- 2011-EU-93005-S - w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).

Działanie realizowane było w okresie od 16/04/2012 do 30/09/2014, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie Decyzji KE z dnia 28.07.2014 r. zmieniającej Decyzję KE C(2012)9579 z 11.12.2012 r.

Koordynatorem działania był włoski podmiot zapewniający służby żeglugi powietrznej, Ente Nazionale di Assistenza del Volo S.p.A. - ENAV. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była jednym z współbeneficjentów działania. Wydatki ponoszone przez PAŻP w ramach udziału w działaniu obejmują:

- 1) Podróże służbowe,
- 2) Rozliczenie czasu pracy.

Łącznie jest to około 60 dokumentów księgowych

Warunki szczegółowe realizacji i finansowania działania określone są w Decyzji KE z dnia 28.07.2014 r. zmieniającej Decyzję KE C(2012)9579 z 11.12.2012 r, w szczególności w Załączniku I do Dec. KE oraz w umowie Konsorcjum Consortium Agreement related to Project ANSPs coordination within IDSG.

Zakres przedmiotowy audytu i kryteria, jakie powinna spełniać usługa:

Zakres przedmiotowy audytu obejmować powinien sprawdzenie, czy projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie, a wydatki są kwalifikowane. Wynikiem audytu powinien być raport (audit certificate), sporządzony zgodnie ze standardami dotyczącymi przeprowadzania badań audytorskich oraz z zapisami w/w dokumentu. Osoba podpisująca raport musi bezpośrednio uczestniczyć w przeprowadzaniu audytu.

Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji dokumentów księgowych. Wykonawca zastosuje metody badania zapewniające, że przeprowadzone badanie będzie charakteryzować się co najmniej średnim poziomem ufności (zakładane prawdopodobieństwo, że wnioski sformułowane przez audytora na podstawie badania próby są prawidłowe) w oparciu o oszacowany poziom ryzyka.

2. Termin i forma realizacji przedmiotu zamówienia:

W terminie do 7 września 2015 roku do godz. 10.00 Wykonawca przedstawi 2 egzemplarze papierowe w polskiej wersji językowej oraz 1 egzemplarz elektroniczny w polskiej wersji językowej oraz 2 egzemplarze papierowe w angielskiej wersji językowej (tłumaczenie zwykłe) oraz 1 egzemplarz elektroniczny w angielskiej wersji językowej (tłumaczenie zwykłe) certyfikatu audytu (audit certificate),

3. Miejsce przeprowadzenia audytu:

Audyt prowadzony będzie w siedzibie PAŻP w Warszawie (dokumenty księgowe znajdują się w Biurze Głównego Księgowego, ul. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn).

4. Kryteria jakie powinien spełniać Wykonawca:

- 1) Osoba przeprowadzająca audyt oraz podpisująca raport musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu definicji osoby posiadającej niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
- 2) Osoba przeprowadzająca audyt oraz podpisująca raport musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz musi wykazać się uczestnictwem w przynajmniej 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE.
- 3) Osoba przeprowadzająca audyt zewnętrzny projektu zobowiązana jest legitymować się uprawnieniami biegłego rewidenta lub równoważnymi.
- 4) Osoba przeprowadzająca audyt nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo oraz spełnia warunek bezstronności i niezależności.

5) Prawa autorskie:

Prawa autorskie do raportu (audit certificate) zostaną przeniesione na PAŻP.

6) Warunki płatności

21 dni od daty otrzymania faktury.

7) Dane dotyczące sporządzenia oferty

1. Do Państwa oferty powinny być dołączone:

- 1) referencje potwierdzające minimum 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz potwierdzenie uczestnictwa w przynajmniej 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE.
- 2) Kopie potwierdzające uzyskanie tytułu biegłego rewidenta lub równoważne
- 3) aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 4) kopia Regonu,
- 5) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

2. Oferta powinna zawierać:

- 1) cenę wykonania audytu zewnętrznego wraz z dostawą dokumentacji poaudytowej do siedziby PAŻP netto i brutto. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądu, koszty dojazdu do miejsca wykonania usługi oraz koszty materiałów eksploatacyjnych użytych do wykonania przeglądu,
- 2) okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni).

Kryteria wyboru oferty wraz z kompletnym OPZ znajduje się w załączniku nr 1.

Prosimy o przesłanie kompletnej oferty na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z ww. dokumentami do dnia 25.08.2015r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Zakupów, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 lub pocztą elektroniczną na adres: j.sarnowicz@pansa.pl .

Przedmiotowe pismo nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, nie jest również zaproszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

- [Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia — PDF, 463 KB](#)

Metryczka

Data udostępnienia	20 sierpnia 2015 14:07
Ostatnia zmiana	21 września 2015 12:23 — Anna Jawoszek

Rejestr zmian (ostatnie wpisy)

Data zmiany	Opis zmiany	Zmiany dokonał
21 września 2015 12:23	Edycja strony :Informację wytworzyła Aleksandra Malesa	Anna Jawoszek
15 września 2015 12:20	Publikacja strony :Informację wytworzyła Aleksandra Malesa	Anna Jawoszek