

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt. *On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT_LEVEL* zgodnie z procedurami określonymi przez Komisję Europejską polegającymi na sprawdzeniu, czy koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym i ujęte w raportach okresowych spełniają warunki określone w Umowie Grantowej z Komisją Europejską, a w szczególności, czy:
 - a) zostały rzeczywiście poniesione;
 - b) zostały poniesione przez Zamawiającego;
 - c) zostały poniesione w okresie realizacji Projektu, wskazanym w Umowie Grantowej oraz zgodnie z warunkami Umowy Grantowej;
 - d) zostały ustalone zgodnie z normalnymi zasadami rachunkowości i zarządzeniami oraz praktykami stosowanymi przez Zamawiającego;
 - e) zostały poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i zamierzonych wyników Projektu, z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i wydajności;
 - f) zostały zaksięgowane w księgach rachunkowych Zamawiającego;
 - g) zostały wskazane w szacunkowym budżecie,
 - h) nie obejmują kosztów niedopuszczalnych określonych w Umowie Grantowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
 - a) Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją, Umową Grantową, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków,
 - b) Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
 - c) Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej,
 - d) Sprawdzenie wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
 - e) Sprawdzenie przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówień publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 - f) Audyt należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Rezultatem audytu będzie przygotowanie w języku angielskim oraz w języku polskim sprawozdania z przeprowadzonego audytu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania tj. Annex 5 Model for the certificate on the financial statements. Wykonawca zobowiązuje się do korekty certyfikatu, jeśli zostanie on zakwestionowany przez Komisję Europejską.
4. Projekt jest finansowany z Programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji – Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 952304.
5. Wartość całego projektu z szacunkowego budżetu: 899 525,00 EUR.
Wartość projektu z szacunkowego budżetu dot. IGC PAN, która jest przedmiotem zamówienia: 429 775,00 EUR, w tym: wynagrodzenia personelu 104 640,00 EUR, inne koszty bezpośrednio: 239 180,00 EUR, koszty pośrednio 85 955,00 EUR.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje okres realizacji projektu od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r.
7. Miejsce przechowywania dokumentacji: siedziba Zamawiającego tj. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań.