



INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH INSTITUTE OF NATURAL FIBRES & MEDICINAL PLANTS

ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań, POLAND phone +48 61 845 58 00 fax +48 61 841 78 30
e-mail: sekretariat@iwnirz.pl www.iwnirz.pl www.sklep.iwnirz.pl
KRS 0000321899 NIP 7811830940 REGON 301027411

I. Tryb udzielenia zamówienia: Konkurs ofert

II. Przedmiot zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przeprowadzenie w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich czynności audytorskich środków otrzymanych na działalność statutową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U z 2007 r. Nr 170, poz. 1197);

1.2 Średnia wartość dotacji na działalność statutową w latach 2009-2010 wyniosła 8. 741.350 zł,
2009 r. – 4. 676.350 zł
2010 r. – 4. 065. 000 zł

1.3 Sporządzenie i przekazanie Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Sprawozdania z Audytu w nieprzekraczalnym terminie **do 12 sierpnia 2011 roku.**

2. Podstawowe informacje o jednostce:

2.1 Forma prawna – Instytut badawczy

Dnia 01.01.2009 r. powstała nowa jednostka organizacyjna o nazwie **Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu** na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych (Dz. U. Nr 235 poz.1604 z 2008 r.)

2.2 Nadzór nad Jednostką – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

2.3 Podstawowy rodzaj działalności – prowadzenie prac naukowych, rozwojowych, wdrożeniowych, innowacyjnych i usługowych,

2.4 Działalność statutowa dofinansowana z publicznych środków krajowych,

2.5 Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym,

2.6 Księgowość prowadzona komputerowo- system Ferrod.

3. Zakres zadań

3.1 Celem zamówienia „Audyt działalności statutowej”, jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora opinii w zakresie:

a) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością statutową (naukową);

b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku i decyzji o przyznaniu dotacji statutowej;

c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych finansowanych ze środków statutowych;

3.2 Audyt powinien obejmować:

Sprawdzenie jednego roku, z okresu 2 lat poprzedzających rok przeprowadzania audytu, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka,

3.3 Celami szczegółowymi audytu jest sprawdzenie:

a) podstaw prawnych działalności jednostki,

b) poprawności polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli finansowej,

c) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki,

Bank Account:
Alior Bank S.A.
Al. Jerozolimskie 94; 00-807 Warszawa
PL 86 2490 0005 0000 4530 5878 8100

ISO 9001:2008
Quality Management Systems
ISO 22000:2005
Food Safety Management Systems
Certyfikat GMP
Dobra Praktyka Wytwarzania



Bank Account:
Wielkopolski Bank Spółdzielczy
II O/Poznań
39 9068 1013 0000 0000 0022 3842



INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH INSTITUTE OF NATURAL FIBRES & MEDICINAL PLANTS

ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań, POLAND phone +48 61 845 58 00 fax +48 61 841 78 30
e-mail: sekretariat@iwnirz.pl www.iwnirz.pl www.sklep.iwnirz.pl
KRS 0000321899 NIP 7811830940 REGON 301027411

- d) wniosku o dotację statutową,
- e) ankiety jednostki naukowej,
- f) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
- g) sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej,
- h) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości,
- i) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
- j) realizacji wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów,
- k) poprawności ewidencji księgowej,
- l) wyodrębnienia ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji,
- m) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej.

4. Wymagania zamawiającego wobec audytora:

Audyt przeprowadza podmiot niezależny od audytowanej jednostki posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu określony w §3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowanych na naukę (Dz.U. z 2007 r. Nr 170 poz. 1197).

III. Oferta powinna zawierać m.in.:

- 1) podstawowe informacje o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności,
- 2) dotychczasowym doświadczeniu, liczbie zatrudnionych osób będących uprawnionymi do przeprowadzenia audytu zewnętrznego zgodnie z § 3 Rozporządzenia, proponowanym składzie zespołu przeprowadzającego badanie;
- 3) oświadczenie o niezależności od badanej jednostki;
- 4) projekt umowy o przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

IV. Kryterium wyboru składanych ofert

Kryterium wyboru składanych ofert jest cena.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Magdaleną Klonowską tel. 061 84 55 805, mail: magdalena.klonowska@iwnirz.pl

Oferty należy przekazać w terminie do dnia 16 lipca 2011 z konieczną adnotacją: „Audyt zewnętrzny jednostki, nie otwierać do 16 lipca do godz. 12.00” na adres:

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71 B
60-630 Poznań

Dyrektor
Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich
Grzegorz S.
prof. dr hab. Grzegorz S.

Bank Account:
Alior Bank S.A.
Al. Jerozolimskie 94; 00-807 Warszawa
PL 86 2490 0005 0000 4530 5878 8100

ISO 9001:2008
Quality Management Systems
ISO 22000:2005
Food Safety Management Systems
Certyfikat GMP
Dobra Praktyka Wytwarzania



Bank Account:
Wielkopolski Bank Spółdzielczy
II O/Poznań
39 9068 1013 0000 0000 0022 3842