

Szczecin, dnia 06.09.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
UL.RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN
NIP 852-000-67-57

zaprasza do składania pisemnych ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pt.:

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności naukowej tj:

- 1. Audytu własności intelektualnej, komercjalizacji i funkcjonowania spółek”**
- 2. Audyt prowadzonych badań naukowych**
- 3. Audyt badań klinicznych**

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Termin realizacji

Do 31.12.2024r.

2. Zakres audytu działalności naukowej

1. Audyt własności intelektualnej, komercjalizacji i funkcjonowania spółek

- a. Spis aktywów własności intelektualnej
 - i. Przyznane i oczekujące patenty/ wzory użytkowe, etc.
 - ii. Zarejestrowane i oczekujące wzory przemysłowe
 - iii. Prawo autorskie
- b. Wynalazki i wzory przemysłowe
 - i. Wynalazca i projektant

- ii. Formy ujawniania wynalazków i wzorów przemysłowych
 - iii. Opłaty za utrzymanie i aktualizację wynalazku/wzory/produktu
 - iv. Ocena trwałości i długoterminowego potencjału komercjalizacyjnego wynalazków i produktów już opracowanych
- c. Przegląd i własności intelektualnej i procedura zgłaszania
 - i. Przegląd własności intelektualnej
 - ii. Kryteria aplikacji / zgłaszania własności intelektualnej
 - iii. Przygotowanie aplikacji
 - iv. Monitoring sytuacji do czasu przyznania ochrony
 - v. Opłaty za ochronę lub odnowienie
- d. Zarządzanie kontraktami/umowami
 - i. Dostępność kontraktów
 - ii. Licencjonowanie/Licencje
 - iii. Umowy o zachowaniu poufności z pracownikami/umowy pracownicze
 - iv. Umowy o zachowaniu poufności z osobami trzecimi
 - v. Umowy o transferze materiałów
 - vi. Umowy konsorcjum
 - vii. Kontrakty na badania i rozwój
 - viii. Inne umowy związane z własnością intelektualną
 - ix. Sprawdzenie klauzul umownych i ich ważność
- e. Przegląd funkcjonowania zasad komercjalizacji
- f. Funkcjonowanie spółek uczelnianych, celowych oraz spółek spin-off i ich rentowność oraz perspektywy rozwoju
- g. Przegląd nawiązywanych współprac z przedsiębiorcami i otoczeniem społecznym
- h. Przegląd współprac z lokalnymi instytucjami związanymi z ochroną zdrowia (np. urząd marszałkowski urząd wojewódzki).

2. Audyt badań naukowych

- a. Przegląd badań statutowych w kontekście uzyskiwanych efektów badawczych

- b. Przegląd zgód komisji bioetycznych i informacji dla pacjentów i ich aktualności i poprawności z przepisami prawa i ochroną danych osobowych.
- c. Przegląd funkcjonowania procesu zawierania polis ubezpieczeniowych na eksperymenty badawcze
- d. Analiza finansowa realizowanych badań naukowych:**
 - i. Analiza podstaw prawnych badań naukowych;
 - ii. poprawności polityki rachunkowości;
 - iii. realizacji planu rzeczowo - finansowego oraz budżetu;
 - iv. rzetelności danych zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność naukową;
 - v. sposobu dokumentowania i zatwierdzenia wyników przeprowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych; przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach
 - i. publicznych i finansach publicznych, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - ii. poprawności ewidencji księgowej;
 - iii. wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków finansowych na działalność naukową;
 - iv. celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych na działalność naukową;
 - v. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;

3. Przedmiot zamówienia

1) Audyt obejmuje weryfikację okresu ustalonego przez władze uczelni w roku przeprowadzenia audytu na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka oraz wydanie opinii w zakresie:

- poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania operacji gospodarczych oraz opracowania dokumentacji
- adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;
- prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków finansowych
- poprawności dokumentacji prowadzonej przez Pomorski Uniwersytet Medyczny.

2) Audyt winien obejmować sprawdzenie:

- podstaw prawnych działalności jednostki;
- poprawności polityki rachunkowości;
- realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu;
- rzetelności danych zawartych we dokumentach
- sposobu dokumentowania i zatwierdzenia wyników przeprowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
- przestrzegania przepisów o: rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, rodo;
- poprawności ewidencji księgowej;
- wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków finansowych na działalność naukową;
- celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych na działalność naukową;
- funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej;
- realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

3) Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji audytor jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego sprawozdania z audytu i przekazania do zamawiającego w terminie 10 dni od zakończenia audytu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- datę sporządzenia;
- nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
- imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- cele audytu;
- przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu;
- termin, w którym przeprowadzono audyt;
- zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej audytowanego podmiotu;

- informację o wynikach badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu,
w przypadku gdy obowiązek jego badania wynikał z innych przepisów;
- ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
- informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- określenie kwot nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
- określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę
ich przyczyn i skutków;
- w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w zakresie obejmującym audyt,
zalecenia
w sprawie ich usunięcia;
- podpisy audytorów, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę
jednostki.

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niezależny od audytowanej jednostki, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu, w tym w szczególności:

- 1) Posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Z 2011 r. Nr 207 poz. 1237).
- 2) Posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie audytu wydatkowania środków finansowych na naukę.
- 3) Posiadający potencjał ludzki i techniczny do wykonania do wykonania zamówienia.
- 4) Audytorem nie może być podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego Uczelni w okresie 4 lat poprzedzających audyt.

5) Audyt powinien zostać przeprowadzony na podstawie akceptowanych standardów audytu.

III. Kryteria przeprowadzenia postępowania i wyboru oferenta

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
- 2) Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Pzp (art.4 pkt 8 Pzp)
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 4) Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
 - a) *cena (90 %)*
 - b) *doświadczenie wykonawcy (10%)*

IV. Termin i miejsce składania ofert

Nieprzekraczalny termin przedstawienia oferty cenowej: 13.09. 2024 roku do godz. 14:00.

Pisemne oferty należy przesłać na adres mailowy: dznauki@pum.edu.pl:

Oferty należy przekazać drogą mailową z tematem „*Oferta na przeprowadzenie audytu działalności naukowej*”.

V. Osoba do kontaktu

W razie wątpliwości zapytania należy kierować na adres mailowy: dznauki@pum.edu.pl

VI. Załączniki

Wzór formularza ofertowego.