*Załącznik nr 1*

*Dotyczy 25/CTWiT/2020*

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego projektu pn. Xanthophylls in the Retina of the Eye (POIR.04.04.00-00-3D30/16-00, TEAM/2016-3/21) realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu w programie TEAM w ramach Działania 4.4 PO IR dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej, nr umowy: TEAM/2016-3/21 zawartej w dniu 3 listopada 2017 r. pomiędzy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Kierownikiem projektu – prof. dr hab. Wiesławem Gruszeckim a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

**Całkowity koszt realizacji projektu** wynosi 3 265 068,00 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 3 265 068,00 zł.

**Termin realizacji projektu**: 1.10.2017 r. – 29.12.2020 r.

* Usługa ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez Wykonawcę czy realizacja Projektu przebiegła zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.
* Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.
* Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie wytycznymi NCBR dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe.

1. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
2. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
3. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
4. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
5. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
6. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
7. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
8. prawidłowości dokonywania i dokumentowania wydatków związanych z projektem;
9. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
10. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
11. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
12. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
13. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
14. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
15. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
16. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem".
17. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
18. Sprawozdanie zawiera:
19. datę sporządzenia;
20. nazwę i adres audytowanego podmiotu;
21. nazwę i numer projektu;
22. oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu; imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
23. cele audytu;
24. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
25. termin, w którym przeprowadzono audyt;
26. zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
27. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 1.
28. Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
29. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz upoważnionym przez IP osobom.