

Wiśniowa, dnia 09.08.2022r.

**Zamawiający:** SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp.J.  
38-124 Wiśniowa 299  
NIP 872-19-38-367

## Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 30/NCBiR w przeprowadzanym rozeznaniu rynku na

### Audyt zewnętrzny projektu

w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie i badania specjalnych narzędzi skrawających do obróbki materiałów trudnoobrabialnych dla branży lotniczej i motoryzacyjnej” realizowanego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, POIR 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR, umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0204/19-00 z dnia 25.09.2019r.

**Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na audyt projektu pn. „Opracowanie i badania specjalnych narzędzi skrawających do obróbki materiałów trudnoobrabialnych dla branży lotniczej i motoryzacyjnej”.**

**Przedmiot zamówienia:** Dostarczenie usługi w zakresie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego pn. „Opracowanie i badania specjalnych narzędzi skrawających do obróbki materiałów trudnoobrabialnych dla branży lotniczej i motoryzacyjnej”.

#### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiot zamówienia:** Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł podlega on obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Audyt należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi dla podmiotów audytujących.

#### **I. Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:**

- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
- 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej;

#### **II. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:**

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów;

W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

III. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.

IV. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

#### **V. Sprawozdanie zawiera:**

- 1) datę sporządzenia;
- 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- 3) nazwę i numer projektu;
- 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
- 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- 6) cele audytu;
- 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
- 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
- 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- 13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego;

VI. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt I.

VII. Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

VIII. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom.

#### **Sposób dostarczania i rozliczania:**

Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Rozliczenie przewidziane jest po dostarczeniu gotowego sprawozdania i opinii po zakończonym audycie

#### **Warunki płatności:**

Termin płatności do 14 dni po dostarczeniu sprawozdania i opinii po zakończonym audycie oraz prawidłowo wystawionej faktury Vat.

#### **Uwaga!**

**Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.**

**Nie dopuszcza się składania ofert częściowych**

Wymaga się, aby oferty były ważne co najmniej do 31 sierpnia 2022r.

**Sposób obliczania ceny:** Cena realizacji Przedmiotu zamówienia obejmuje łączną cenę wykonania usługi, czyli cenę netto.

**Termin składania ofert:** Termin składania ofert do dnia **16.08.2022r.**

**Termin realizacji zamówienia:** Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od dnia zamówienia.

**Miejsce wykonania zamówienia:** 38-124 Wiśniowa 299

**Kryteriów mających wpływ na wybór oferty:**

O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena netto oferowanego audytu projektu.

Cena podana w ofercie Wykonawcy powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

**Miejsce, sposób i termin składania ofert:**

Oferty prosimy składać **osobiście, pocztą lub kurierem** na adres siedziby firmy, tj.:

**SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski SP.J. 38-124 Wiśniowa 299**

lub **drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty** na adres: [wisniowa@segerct.com](mailto:wisniowa@segerct.com)

W terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. do dnia 16.08.2022r. Przy wysłaniu oferty drogą pocztową lub kurierem jako data wpływu liczy się data dostarczenia ofert do siedziby Spółki.

Oferty złożone/dostarczone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 19.08.2022 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub mailowej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przestanych dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, - odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Dodatkowe informacje można uzyskać: tel.: 17/277 68 40, [wisniowa@segerct.com](mailto:wisniowa@segerct.com)

**Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:**

I. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z póź. zm.);
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 1).

**Informacje na temat zakresu wykluczenia:**

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które **nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym**. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Audytorem nie może być:

- a) podmiot zależny od audytowanego podmiotu
- b) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt

Załącznik nr 1 do zapytania nr 30/NCBiR

## FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie nr 30/NCBiR z dnia 09.08.2022r. na audyt zewnętrzny projektu badawczo-rozwojowego pn. „**Opracowanie i badania specjalnych narzędzi skrawających do obróbki materiałów trudnoobrabialnych dla branży lotniczej i motoryzacyjnej** realizowanego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, POIR 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR, umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0204/19-00 z dnia 25.09.2019r.

My, niżej podpisani

.....  
.....

(imię i nazwisko, stanowisko)

Działając w i mieniu i na rzecz:

.....  
.....

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)

### 1. SKŁADAMY OFERTĘ NA:

<b>Przedmiot zamówienia (nazwa kategorii wydatku)</b>	<b>Cena netto PLN</b>
<b>Audyt projektu</b>	
<b>RAZEM</b>	

**Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne elementy związane z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu zamówienia.**

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 30/NCBiR z dnia 09.08.2022r. i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OŚWIADCZAMY, że spełniamy wszystkie warunki odnośnie udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

4. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem powiązaniem z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski SP.J. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski SP.J. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski SP.J. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nie jesteśmy podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu.

Nie dokonywaliśmy badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

- 5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową.
- 6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie i ilości wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów i informacji potwierdzających zdolność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 7. Warunki płatności i realizacji usługi: zgodnie z zapytaniem 30/NCBiR
- 8. Oferta ważna do: 31.08.2022r.
- 9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

a) .....

.....

/Podpis i pieczęć oferenta/