

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego na przeprowadzanie audytu zewnętrznego projektu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie audytu zewnętrznego projektu „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu opracowania zintegrowanej technologii mobilnej diagnostyki torów suwnicowych” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu: 4 730 813,12 zł

Wartość dofinansowania projektu: 3 463 661,75 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.06.2023 r

Stopień realizacji projektu na dzień publikacji rozeznania rynku wynosi: 51,17%

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Audyt zakończy się pisemnym sprawozdaniem sporządzonym przez Wykonawcę, które będzie zawierać co najmniej:

1. datę sporządzenia,
2. nazwę i adres audytowanego podmiotu,
3. oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu,
4. imiona i nazwiska oraz określenie uprawnień audytorów,
5. cele audytu,
6. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
7. termin, w którym przeprowadzono audyt,
8. zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem,
9. ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli objętym audytem,
10. informację o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości,
11. opis wyników badania, w których audytor stwierdził ewentualne nieprawidłowości,
12. opis nieprawidłowości oraz analiza ich przyczyn i skutków,
13. zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości, które stwierdził audytor,
14. podpisy audytorów.

Do sprawozdania z audytu powinna być załączona opinia, która będzie zawierała ocenę czy:

1. dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem są wiarygodne;
2. wydatki ponoszone są zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
3. uzyskiwane efekty związane z projektem są zgodne z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
4. poprawne jest dokumentowanie i ujmowanie operacji gospodarczych w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego projektu.

Prokurent

Tomasz Skrzypiec

Geotronics Dystrybucja s.c.
31-086 Kraków, ul. Centralna 10
NIP: 6751516925 REGON: 38134938
KRS 0000554199

4

Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Sprawozdanie z audytu powinno zawierać oświadczenie o zachowaniu zgodności z zasadami określonymi przez IP.

3. Zamawiający:

GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O. O.

adres: ul. Centralna 36, 31-586 Kraków

NIP: 6751516925

e-mail: projekt_dts@geotronics.com.pl

tel. kontaktowy: +48 668 867 254

4. Termin oraz miejsce realizacji audytu:

Termin: do 29 lipca 2022 r.

Miejsce: ul. Centralna 36, 31-586 Kraków

Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania audytu zdalnie.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

- 5.1. Wykonawcą usługi może być podmiot, który: zatrudnia co najmniej 1 audytora, który spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; audyt będzie mógł być przeprowadzony jedynie przez audytorów spełniających wymogi wskazane w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 5.2. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 5.1 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie, zawarte w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Zakres wykluczenia:

- 6.1. Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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 Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
 - 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.
- 6.2. Oferentami nie mogą być podmioty badające sprawozdanie finansowe Zamawiającego w ciągu 3 lat poprzedzających audyt.
- 6.3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 6.1 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań, stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Prokurent

Tomasz Skrzypiec

Tomasz Skrzypiec

Geotronics Dystrybucja sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 36
NIP: 6751516925 REGON: 36130001
KRS 0000554199

4