

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
strona internetowa: www.imim.pl
e-mail: przetargi@imim.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DOP.261.41.2021 z dnia 01 września 2021 r.

NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU PROJEKTU:

nr TECHMATSTRATEG2/412341/8/NCBR/2019 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG pt. „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
NIP: 6750001857, REGON: 000326374

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Celem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu pt. „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”, (zwanego dalej: Projektem) realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi:
 - 1) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (dalej: IMIM PAN) – koordynator projektu
 - 2) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 - 3) Politechnika Opolska,
 - 4) Politechnika Warszawska,
 - 5) Politechnika Częstochowska,



Politechnika
Warszawska



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

*nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat
realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG*

- 6) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
- 7) Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet Gałka, Szulc Spółka jawna,

2. Kod CPV: **79212000-3**- usługi audytu

3. Efektem przeprowadzonego audytu ma być sporządzenie sprawozdania z audytu wraz z wydaniem 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, decyzji lub umowie;
- 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

Głównym celem audytu jest uzyskanie, przez podmiot przeprowadzający audyt, dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa. Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu były kwalifikowalne/niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiegała zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.

4. Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym obejmuje m.in.:

- 1) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji;
- 2) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność wniosków o płatność oraz ich zgodność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową;
- 3) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, oraz z zapisami w ewidencji księgowej oraz treścią dokumentów źródłowych, posiadanie wyodrębnionej ewidencji księgowej);
- 4) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z wnioskiem i umową o dofinansowanie;
- 5) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych wydatków (faktycznie poniesione, zasadne, celowe, oszczędne, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, nieodbiegające od cen w regionie, przekazane na rachunki wykonawców wskazane w umowach);
- 6) kontrolę formalną faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami;
- 7) sprawdzenie zapewnienia przez Beneficjenta wkładu własnego;
- 8) weryfikowanie kwalifikowalności poniesionych wydatków (na reprezentatywnej próbie oryginałów dokumentów księgowych wykazujących ich poniesienie);



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

*nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat
realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG*

- 9) sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków (opis dokumentów księgowych);
 - 10) badanie zgodności kwot wynikających z zestawienia dokumentów rozliczeniowych z zapisami księgowymi,
 - 11) kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), w części dotyczącej audytowanego projektu,
 - 12) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków, ewidencja przychodów dla projektu,
 - 13) sprawdzenie utrzymywania przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem.
5. Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez:
- 1) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych);
 - 2) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi przekazanymi przez Zamawiającego;
 - 3) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie;
 - 4) sprawdzenie poprawności udzielenia zamówień publicznych obejmująca w szczególności sprawdzenie, czy Beneficjent prawidłowo stosował Ustawę Prawo Zamówień Publicznych;
 - 5) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wnioski o dofinansowanie z załącznikami);
 - 6) potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym tj. m.in. weryfikacja zgodności danych przekazywanych we wniosku/wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu.
6. Wykonawca po przeprowadzonym audycie, zobowiązany jest do przekazania sprawozdania zawierającego między innymi następujące elementy:
- 1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania);
 - 2) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym;
 - 3) termin, w którym prowadzono audyt;
 - 4) okres objęty audytem;
 - 5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu;
 - 6) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu;



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

*nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat
realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG*

- 7) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego. Minimalny poziom ufności dla postępowania audytowego to 95%;
- 8) ustalenie stanu faktycznego;
- 9) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień;
- 10) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.

7. Przybliżona wysokość poniesionych środków kwalifikowanych objętych ostatnim wnioskiem o płatność:
6 954 300,00 zł

1) Okres realizacji projektu: 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

2) Harmonogram rzeczowo finansowy projektu:

Nr zadania	Podmiot odpowiedzialny za zadanie	Koszt zadania	Wkład własny
1	EXPLOMET	4 389 675	1 316 903
2	IMIM PAN	2 706 625	
3	PW	2 602 250	
4	PCz	749 000	
5	AGH	757 375	
6	WAT	873 750	
7	PO	830 781	
8	PO	346 875	
9	EXPLOMET	429 100	128 730
RAZEM		13 685 431	1 445 633

3) przybliżona liczba środków trwałych w budowie:

EXPLOMET	0
IMIM PAN	0
PW	0
PCz	0
AGH	0
WAT	0
PO	0

4) przybliżona liczba środków trwałych:

EXPLOMET	2
IMIM PAN	2
PW	3



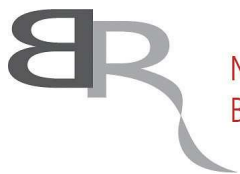
Politechnika
Warszawska



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat

realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

TECHMAT
STRATEG

PCz	0
AGH	0
WAT	0
PO	3

5) przybliżona liczba usług badawczych realizowanych przez zewnętrzne podmioty:

EXPLOMET	1
IMIM PAN	0
PW	0
PCz	0
AGH	0
WAT	0
PO	0

6) przybliżona liczba osób zatrudnionych w projekcie (od początku trwania):

EXPLOMET	8
IMIM PAN	21
PW	19
PCz	6
AGH	9
WAT	8
PO	12

7) przybliżona liczba przeprowadzonych i rozstrzygniętych procedur zakupowych:

EXPLOMET	22
IMIM PAN	2
PW	13
PCz	0
AGH	9
WAT	13
PO	9

8) przybliżona liczba przeprowadzonych i rozstrzygniętych przetargów:

EXPLOMET	0
IMIM PAN	1
PW	1



Politechnika
Warszawska



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat

realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

PCz	0
AGH	0
WAT	1
PO	3

Lider projektu realizuje projekt w Krakowie. W celu **przeciwdziałania** rozpowszechnianiu się pandemii **COVID-19** dopuszczamy możliwość przeprowadzenia audytu zdalnego zarówno u Lidera jak i Konsorcjantów. Preferowana jest jednak osobista obecność w siedzibach Lidera jak i Konsorcjantów.

8. Zasady doboru próby dokumentów:

- 1) W przypadku poniższych kategorii kosztów minimalna liczba dokumentów, która musi zostać zweryfikowana powinna wynosić:
 - a) **W** - wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem - minimum 10%
 - b) **A** - zakup aparatury naukowo – badawczej, amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty wynajmu aparatury, w niezbędnym zakresie i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu -100%
 - c) **G** - koszty gruntów i budynków- minimum 10%
 - d) **E** - zakup usług obcych- minimum 50%
 - e) **Op** - koszty operacyjne- minimum 10%
 - f) Wniesiony wkład rzeczowy - niepieniężny wraz z dokumentacją potwierdzającą wartość wkładu niezależnie od kategorii, w której został sprawozdany - 100%
- 2) Ponadto:
 - a) Do weryfikacji powinny być wybierane w pierwszej kolejności dokumenty potwierdzające koszty o wysokiej wartości (od największej wartości aż do wyczerpania ustalonego poziomu próby).
 - b) Weryfikacji na podstawie próby podlegają koszty ze wszystkich kategorii każdego wniosku o płatność. Koszty poniesione przez każdego z konsorcjantów należy traktować jako odrębną całość i dobrać próbę oddzielnie dla każdego z nich.

III Warunki udziału w postępowaniu

Audyt musi zostać przeprowadzony przez audytora, spełniającego wymogi określone w **załączniku nr 2**.

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które w okresie 3 lat poprzedzających audyt dokonywały badania sprawozdania finansowego **Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk** oraz wykluczone są podmioty powiązane z **Instytutem**



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkih z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat

realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk osobowo i/lub kapitałowo.

IV. WYKONAWCA POZOSTAJE ZWIĄZANY OFERTĄ PRZEZ OKRES 30 DNI.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Okres realizacji:

1. Termin przeprowadzenia audytu wynosi **21 dni kalendarzowych, końcowy raport z audytu nie później niż 31 października 2021 r.**
2. końcowy raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem do 30 dni od daty rozpoczęcia audytu.
3. Zamawiający zastrzega sobie: prawo do swobodnego kopiowania raportu i opinii, przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona na odpowiednim formularzu i zawierać wszystkie wymagane załączniki. oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,

- 1) w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,
- 2) oferta musi być sporządzona w języku polskim,
- 3) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
- 4) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przetargi@imim.pl, lub faksem na nr: + 48 12 295-28-04 **do dnia 7 września 2021 roku do godziny 12:00.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w przypadku, gdy:
 - 1) oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 - 2) przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

*nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat
realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG*

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:
1	Cena (koszt)	80
2	Doświadczenie personelu oddelegowanego do przeprowadzenia audytu	20

Punkty będą liczone według następującego wzoru:

Nr kryt.	Wzór
1	<p>Cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 80.</p> <p>Cena powinna być podana w PLN z rozbiem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.</p>
2	<p>Doświadczenie personelu oddelegowanego do przeprowadzenia audytu – 20% –</p> <p>Sposób wyliczenia:</p> <p>Maksymalnie można podać 10 projektów, przy czym: za 1 projekt można uzyskać 2 pkt.; audyty podanych projektów powinny dotyczyć okresu od 2018 roku.</p> <p>W celu potwierdzenia doświadczenia personelu należy uzupełnić załącznik nr 3.</p>

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela r.pr. Monika Skowron pod numerem telefonu 12 295-28-46, pod adresem email: przetargi@imim.pl



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat

realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XI. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie na temat posiadanych uprawnień
2. Załącznik nr 3 – Wykaz przeprowadzonych audytów
3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
4. Wyciąg z rejestru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę firm audytorskich;
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe opracowanymi przez NCBIR;
6. Oświadczenie, że osoby które będą przeprowadzać audyt posiadają wymagane uprawnienia jakie nakładają na nie ustawy, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają w pełni z praw publicznych i nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie na temat posiadanych uprawnień
Załącznik nr 3 – Wykaz przeprowadzonych audytów
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań



Politechnika
Warszawska



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

*nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat
realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG*

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DOP.261.41.2021 z dnia 01 września 2021 r.

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:

TEL./FAX/ E-MAIL

NIP..... REGON

Do: **Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
przeprowadzenie audytu projektu nr TECHMATSTRATEG2/412341/8/NCBR/2019, oferuję
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym:

Cena netto:

Cena brutto

Cena brutto słownie:

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % tj.

.....
(pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta)



OŚWIADCZENIA OFERENTA:

Niniejszym oświadczam, że oferent
.....(
nazwa oferenta):

1. zatrudnia personel posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
2. wykona zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
3. posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
5. gwarantuje korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Niniejszym oświadczam, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr **nr DOP.261.41.2021 z dnia 01 września 2021 r.**

.....
(pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta)



Załącznik nr 2. do zapytania ofertowego nr DOP.261.41.2021 z dnia 01 września 2021 r.

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

1. posiadam obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
3. nie byłem/-am karany/-a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiadam wyższe wykształcenie;
5. posiadam następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu (*uwaga: niepotrzebne proszę skreślić*):
 - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), **lub**
 - b) złożyłem/-am, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, **lub**
 - c) posiadam uprawnienia biegłego rewidenta, **lub**
 - d) zdobyłem/-am dwuletnią praktykę w zakresie audytu i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

..... (miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osoby oddelegowanej do przeprowadzenia audytu)



Projekt „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”

nrTechmatstrateg2/ 412341/8/NCBR/2019, akronimEMuLiReMat

realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych

„Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Załącznik nr 3. do zapytania ofertowego nr DOP.261.41.2021 z dnia 01 września 2021 r.

Doświadczenie personelu oddelegowanego do przeprowadzenia audytu

LP.	Beneficjent (nazwa, NIP)	Tytuł projektu	Nazwa Programu	Numer i nazwa Działania	Rok przeprowadzenia audytu	Imię i nazwisko audytora
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

..... (miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta)



Politechnika
Warszawska



Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr DOP.261.41.2021 z dnia 01 września 2021 r.

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że w okresie 3 lat poprzedzających audyt nie dokonywałem/-am badania sprawozdania finansowego Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz nie jestem powiązany/-a z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Instytutem i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Instytutu i/lub osobami wykonującymi w imieniu Instytutu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. byciu podmiotem pozostającym z zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u zamawiającego,
4. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
5. byciu podmiotem powiązaniem^[1] lub podmiotem partnerskim^[2] w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
6. byciu podmiotem powiązaniem osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

..... (miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis osoby oddelegowanej do przeprowadzenia audytu)

[1] **Przedsiębiorstwa powiązane** oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

- a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
- b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
- c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
- d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

[2] **Przedsiębiorstwa partnerskie** oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązaniem w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

