

Pszczyna, dn. 06. 06. 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/NCBR

W związku z realizacją projektu „**Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane.**”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I - *Badania i rozwój nowoczesnych technologii*, Działanie 1.4 *Wsparcie projektów celowych*, i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, **Patentus Spółka Akcyjna**

składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia **audytu zewnętrznego projektu**.

Kod CPV: 79212000-3 – usługi audytu.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Patentus Spółka Akcyjna

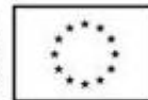
43-200 Pszczyna
ul. Górnośląska 11
e-mail:

NIP: 638 14 35 033

Patentus Spółka Akcyjna w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Patentus

II. TRYB ZAMÓWIENIA:

- II.1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
- II.2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- II.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- II.4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej **www.patentus.pl** oraz w siedzibie Spółki.
- II.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- II.6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Patentus do zawarcia umowy.
- II.7. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
- II.8. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
- II.9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych.
- II.10. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.



III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

III.1. DANE PROJEKTU PODLEGAJĄCEGO AUDYTOWI

a) koszty projektu

Całkowita wartość projektu: 4 579 663,48. PLN.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 4 204 763,48. PLN

Kwota dofinansowania: 2 297 026,68. PLN.

b) Kategorie kosztów:

W ramach projektu ponoszone są wydatki związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, kosztami nabycia sprzętu i aparatury badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych, kosztami ogólnymi (rozliczane ryczałtowo).

c) Okres realizacji projektu: 10.02.2014 – 30.12.2015.

d) Termin realizacji audytu:

Audyt zewnętrzny w terminie: lipiec – sierpień 2015 przy czym szczegółowa data rozpoczęcia działań audytowych uzależniona jest od przekroczenia przez Zamawiającego poziomu 80% wydatkowania kosztów. Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie o przekroczeniu wskazanego poziomu wydatkowania kosztów

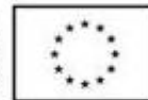
III.2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES AUDYTU:

Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

a) Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych, obejmująca w szczególności:

- weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących poniesione wydatki w ramach projektu. Weryfikację zostaną objęte m.in.: faktury VAT, rachunki, listy płac, rachunki do umów cywilno-prawnych, Ewidencja środków trwałych, Tabela odpisów amortyzacyjnych (w przypadku amortyzacji); dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług, umowy o pracę osób oddelegowanych do pracy nad projektem;
- weryfikację poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- weryfikację prawidłowości sporządzania metodologii wyliczania i dokumentowania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;
- weryfikację, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków i przychodów w ramach projektu;
- weryfikację statusu podatkowego beneficjenta.

b) Ocena wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu w tym zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej



postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu;

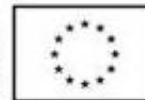
- c) Ocena poprawności udzielania zamówień:
- czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia;
 - czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe;
 - czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia;
 - czy SIWZ jest kompletny tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ustawy, np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty;
 - czy ogłoszenia o postępowaniach zostały właściwie upublicznione;
 - czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;
 - czy beneficjent udzielający zamówienia w ramach projektu dokonał wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania;
 - lub weryfikacja racjonalności poniesionych wydatków.
- d) Ocena poprawności udzielania pomocy publicznej;
- e) Ocena sposobu realizacji działań promocyjnych;
- f) Ocena sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
- g) Ocena zgodności z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju);
- h) Ocena realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów;
- i) Ocena osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- j) Ocena sposobu monitorowania realizacji celów projektu.

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA) oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Niniejszy audyt jest audytem zgodności, a nie audytem statutowym, dlatego też warunki programu będą zawsze nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania) a także zgodnie z „Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo – rozwojowe” opublikowanymi przez NCBIR. Audytem ma zostać objęta minimalna próba zgodnie z Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe.

III.3. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU: **Patentus Spółka Akcyjna**, 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11

IV. KRYTERIA OCENY:

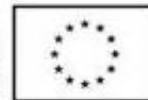
IV.1. Cena – waga: 100 pkt.



Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

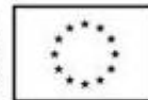
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny zamówienia do ceny najniższej oferty złożonej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.

Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie wybrana oferta zawierająca z najniższą cenę.



WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – KRYTERIA DOSTĘPU:

- V.1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- V.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- V.3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- V.4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy należycie przeprowadzili minimum 3 audyty zewnętrzne projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- V.5. Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - International Federation of Accountants.
- V.6. Osoba podpisująca raport powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna uczestniczyć w 3 audytach projektów finansowanych ze środków UE.
- V.7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
- V.8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
 - a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Patentus lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
 - b. Są z Patentus powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między PATENTUS a Wykonawcą polegające na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- VI.1. **Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2014 .r. do godz. 14⁰⁰**
- VI.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- VI.3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
- VI.4. Oferty należy składać mailem na adres j.nedza@patentus.pl lub faxem na numer (32) 210 12 14 lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres siedziby firmy: Patentus Spółka Akcyjna, 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11)
- VI.5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI adres mailowy.
- VI.6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
- VI.7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
- VI.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail lub telefonicznie pod nr tel. 665 552 269 do dnia 13.06.2014r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Jakub Nędza.
- VI.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
- VI.10. Do oferty należy dołączyć:
- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określone w punkcie nr V niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 - Kopie referencji potwierdzające należyte wykonanie minimum 3 audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 - Kopie dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

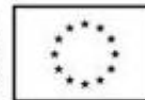
VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Siedziba PATENTUS, 13.06.2014r. godz. 15⁰⁰

VII. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU: 20.06.2014r.

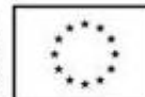
Wyniki wyboru zostaną zamieszczone na stronie www.patentus.pl w terminie do 3 dni po dokonaniu wyboru.

Z poważaniem,
Zarząd Patentus



ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2014/NCBR

1. ZAŁĄCZNIK NR 1: FORMULARZ OFERTY
2. ZAŁĄCZNIK NR 2: Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków z punktu V
3. ZAŁĄCZNIK NR 3: WZÓR oświadczenia o braku powiązań kapitałowych



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **1/2014/NCBR**

FORMULARZ OFERTY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr z dnia 2014r. dotyczące przeprowadzenia **audytu zewnętrznego** projektu pt.: „.....”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I - *Badania i rozwój nowoczesnych technologii*, Działanie 1.4 *Wsparcie projektów celowych*.

1. Dane oferenta:

- a. Nazwa:
- b. Adres siedziby:
- c. NIP:
- d. REGON:
- e. Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:
imię i nazwisko:
telefon:
adres e-mail:

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

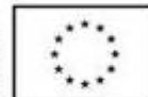
	CENA	SŁOWNIE
WARTOŚĆ NETTO		
WARTOŚĆ VAT (23 %)		
WARTOŚĆ BRUTTO		

3. Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję, posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów, w tym przeprowadziła minimum 3 audyty projektów współfinansowanych ze środków UE.

4. Lista należycie wykonanych audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

L.P.	NAZWA I NR DZIAŁANIA	FIRMA	TYTUŁ PROJEKTU	WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN / EURO]
1.				
2.				
3.				
...				

5. Do przeprowadzenia audytu zostaną wydelegowane następujące osoby:



L.p.	Imię i nazwisko	Liczba lat doświadczenia w przeprowadzaniu audytów	Liczba audytów projektów dofinansowanych z UE, w których wzięła udział w ciągu ostatnich 3 lat
1.			
2.			
3.			

Z wylistowanych w powyższej tabeli osób zostanie wyłoniony zespół audytorów w składzie nie mniejszym niż 2 osoby (w tym Biegły Rewident).

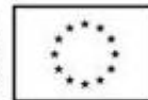
6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

1. Oświadczenia potwierdzające spełnienia warunków z punktu V ww zapytania ofertowego nr
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
3. Kopie referencji potwierdzające należyte wykonanie minimum 3 audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub innych kwalifikacji audytora wymaganych przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (*International Federation of Accountants*) przez osobę podpisującą raport.
5. Kopie dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

....., dn.

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **1/2014/NCBR**

OŚWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW Z PUNKTU V

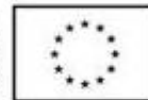
Oświadczam, że firma
(nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie otwarto wobec firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

.....
Miejsce i data

.....
Imię, nazwisko, podpis, pieczęć)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **1/2014/NCBR**

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Miejsce i data

.....
Imię, nazwisko, podpis, pieczęćka)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu