

Warszawa, 20.04.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WYCENY
dotyczącej przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

W związku z realizowanym przez Norwa Plants Sp z o.o. projektem pt. „Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, na podstawie umowy zawartej w dniu 27.11.2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,

kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jawności, bezstronności oraz obiektywizmu, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego ww. projektu.

Zamawiający	Norwa Plants Sp. z o.o.
Nazwa i numer projektu	„Opracowanie technologii do efektywnego, towarowego mikrorozmnażania i aklimatyzacji ziemniaka, karczocha, rabarbaru, jeżówki i ciemiernika z zastosowaniem selektywnych barw światła LED oraz skojarzonych z nimi składów pożywek, w celu uzyskania wysokiej jakości materiału do uprawy”, nr projektu: Mazowsze/0030/19
Tryb i tytuł zamówienia	Tytuł zamówienia: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu. Podstawą prawną przeprowadzenia audytu zewnętrznego są: - ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 947 z późn. zm.); - umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego.
Termin składania ofert	do 2021.04.27
Miejsce i sposób składania ofert	1. Ofertę należy: złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres Zamawiającego: Norwa Plants Sp. z o.o. ul. ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza, nr 30B, 02-776 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: robert.uklanski@ire.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia	Robert Uklński, e-mail: robert.uklanski@ire.pl tel. +48 603689265
Miejsce realizacji zamówienia	Piaseczno, woj. mazowieckie

Opis przedmiotu zamówienia	
Cel zamówienia	<p>Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest weryfikacja finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora opinii, w szczególności w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie i umową o dofinansowanie projektu, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków; 2. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem; 3. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.
Przedmiot zamówienia	<p>Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu badawczego. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki według doboru próby ustalonej w oparciu o profesjonalny osąd audytora, pozwalającej wydać wykonawcy audytu zewnętrznego wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.</p> <p>Audyt zewnętrzny powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków; 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. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu; 6. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 7. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu; 8. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów
Harmonogram realizacji zamówienia	<p>Audyt zewnętrzny powinien rozpocząć się nie wcześniej niż przed poniesieniem 50% wartości planowanych wydatków (kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich) w projekcie i nie później niż przed zrealizowaniem 70% planowanych wydatków oraz powinien obejmować okres od dnia uznania kwalifikowalności wydatków do ostatniego dnia zamkniętego okresu rozliczeniowego definiowanego w ujęciu miesięcznym, poprzedzającego termin rozpoczęcia audytu.</p> <p>Norwa Plants Sp. z o.o. zrealizowała dotychczas ponad 40% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu i złożyła 5 wniosków o płatność do instytucji pośredniczącej NCBiR.</p> <p>Przekroczenie pułapu 50% wydatków nastąpi pod koniec 2 kwartału 2021r.</p>

Warunki udziału w postępowaniu	
Warunki udziału w postępowaniu	<p>Do składania wyceny zapraszamy Audytorów, którymi mogą być:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). <p>Audytorem nie może być:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmiot zależny od audytowanego podmiotu; - podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt. <p>Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego podmiotu. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności dot. bezstronności składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt w jego imieniu.</p>
Informacje o projekcie	
Dane ogólne	<p>Projekt nr Mazowsze/0030/19 realizowany w ramach konkursu NCBiR pn. „Ścieżka dla Mazowsza” Okres realizacji projektu: 1.04.2020 – 31.03.2023 Wartość projektu: 5.928.447,81 zł Dofinansowanie: 4.240.759,09 zł</p>
Załączniki	<p>1. Wzór oferty</p>

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WZÓR OFERTY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Norwa Plants Sp. z o.o. z dn. 20.04.2021r. przedkładamy poniżej ofertę cenową na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z ww. zapytaniem.

1. Oferent:

Nazwa wykonawcy / (Imię i nazwisko)	
Adres siedziby	
NIP / (Pesel)	
tel.	
e-mail	
Osoba uprawniona do kontaktów: imię i nazwisko	

2. Cena oferty:

Lp.	wyszczególnienie	Cena netto	Cena brutto
1	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego		

Słownie łączna cena brutto oferowanej usługi:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.
3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wyżej wskazaną cenę
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.
5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w wycenie są zgodne z prawdą.

.....

Miejscowość, data

.....

Pieczętka, podpis Oferenta