Wrocław, 17.08.2022

**ZAPYTANIE O CENĘ**

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

1. **Zamawiający:**

Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Fabryczna 10

53-609 Wrocław

KRS: 0000629020

NIP: 6793131727

1. **Tytuł projektu:**

„Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o.”

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Nazwa: Audyt projektu

Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV:

79212000-3: Usługi audytu

Szczegóły/parametry przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu nr POIR.01.01.01-00-0879/20 pn.: „Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wartość projektu: 12 388 523,20 zł

Wartość dofinansowania projektu: 8 514 880,90 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023

Audyt prowadzony jest po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

Audyt powinien zostać przeprowadzony z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumencie pt. Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł. Ww. wytyczne stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

1. **Sposób wyrażania i obliczania ceny:**
2. Cena powinna zostać podana w zł lub euro. Cena w euro zostanie przeliczona po średnim kursie NBP w dniu porównania ofert;
3. Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca oraz powinna określać całościową kwotę przedmiotu zamówienia.
4. **Termin i miejsce wykonania zamówienia:**
5. Termin realizacji: od 01.09.2022 do 31.10.2022, przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku o dofinansowanie, zaakceptowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące rolę Instytucji Wdrażającej.
6. Miejsce realizacji: ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław
7. **Kryteria wyboru ofert**

1. Cena netto – waga 100%

Ocena według skali punktowej – czym niższa cena tym więcej punktów, oferta z najwyższą ceną otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z niższymi cenami zostają ułożone w malejącej kolejności i kolejne otrzymują o jeden punkt więcej od ofert poprzednich. Oferta z najniższą ceną otrzymuje najwięcej punktów. Ilość otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

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

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2022 osobiście lub drogą pocztową pod adresem: ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, bądź drogą elektroniczną na adres wieslaw.puzio@kigema.pl

Porównanie ofert i wybranie wykonawcy nastąpi dnia 01.09.2022.

Oferty należy składać według wzoru załączonego do zapytania ofertowego (załącznik 2).

1. **Minimalne informacje, które powinna zawierać oferta:**
2. Nazwa i adres oferenta
3. Miejscowość i datę
4. Cena netto
5. Termin ważności oferty
6. Oświadczenie o spełnianiu parametrów przedmiotu zapytania i zgodności z wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł.
7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych[[1]](#footnote-1)
8. **Odwołanie procedury wyboru**

Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru bez podania przyczyny.

1. **Informacje dodatkowe**

1. Przedmiot zamówienia nie będzie udzielany podmiotowi ani osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku złożenia oferty przez podmiot lub osobę o których mowa powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy, szczególnie w zakresie terminu realizacji, szczególnie w przypadku zmian zapisów we wniosku o dofinansowanie, zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą.

*Załącznik nr 1: Wytyczne*

**Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł.**

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 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).

2. Audytorem nie może być:

1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu

2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt

3. Audytowany podmiot dokonuje wyboru audytora, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych/zasadą konkurencyjności.

4. Kierownik audytowanego podmiotu z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłocznie udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.

5. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

6. Pracownicy audytowanego podmiotu na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.

7. 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, decyzji lub umowie;

3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej;

8. 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;

9. Audyt projektu rozpoczyna się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

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

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

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

13. 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;

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;

14. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 7.

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

16. Sprawozdanie z audytu audytowany podmiot przechowuje przez okres co najmniej 5 lat i udostępnia na każde żądanie NCBR.

17. Audytowany podmiot przekazuje NCBR jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

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

*Załącznik nr 2. Wzór oferty*

Miejscowość, data

Dane oferenta:

Nazwa

Adres

NIP:

Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Fabryczna 10

53-609 Wrocław

KRS: 0000629020

NIP: 6793131727

**Oferta na Audyt projektu**

Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV: 79212000-3: Usługi audytu, w ramach projektu „Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o.”

Oświadczam o zgodności parametrów przedmiotu oferty z zapisami zapytania oraz zapisami zawartymi w dokumencie pt. Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, który jest załącznikiem za zapytania.

**1.Cena netto wynosi:**

**2. Oferta ważna do:**

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych i osobowych z firmą Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, KRS: 0000629020, NIP: 6793131727 w celu związanym z niniejszym postępowaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności, a w przypadku zawarcia umowy także w celu realizacji i rozliczenia projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Podpis i pieczęć

1. 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 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. [↑](#footnote-ref-1)