

Toruń, 03-03-2020

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt.: „*Modułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle*” w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0017/17-00 dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej zawartej pomiędzy:

Narodowym Centrum badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a

a:

Zakładem Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 28-30, 87-100 Toruń, NIP: 9562337873, zwaną dalej Beneficjentem

1. Zgodnie z umową projekt jest realizowany od dnia 01.10.2017 r.
2. Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 4.096.016,53 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy szesnaście złotych 53/100).
3. Szacowana liczba faktur lub innych dokumentów o podobnej szczegółowości dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu do dnia 28.02.2020 roku łącznie wynosi około 70 sztuk.
4. Zrealizowano ponad 50 % planowanych wydatków związanych z Projektem. Stan wydatków kwalifikowanych zaksięgowanych w projekcie na dzień 03.03.2020, według złożonych na ten dzień wniosków o płatność wynosi 2.117.583,46 zł.

Cel i zakres audytu

Zgodnie z § 15 punkt 16 Umowy o wykonanie i finansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu, w przypadkach określonych w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87). 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.

Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;

g

- 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 i 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.

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:

- 1) Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt opublikowanym na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

Wymagania związane z przeprowadzeniem audytu

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić audyt w siedzibie Podmiotu realizującego projekt, Zakładzie Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 28-30, 87-100 Toruń. Oryginały dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby zostaną udostępnione audytorom w miejscach i przechowywania. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi udzielanie wyjaśnień w godzinach pracy poszczególnych jednostek, to jest 8.00-14.00.
2. W celu sprawnego przeprowadzenia audytu i zapewnienia obecności osób odpowiedzialnych, wykonawca dokona uzgodnień terminów wizyt audytujących z odpowiednim wyprzedzeniem – minimum 14 dni.
3. Audyt zostanie przeprowadzony do 31 maja 2020r.
4. Audyt obejmuje cały okres kwalifikowalności projektu do dnia przeprowadzenia audytu.
5. Raport z audytu (dwa egzemplarze wydruki komputerowe oraz wersję elektroniczną) należy dostarczyć do Zakładu Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 28-30, 87-100 Toruń
6. Dostarczenie Zamawiającemu raportu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obydwie strony. Zamówienie jest uznane za zrealizowane z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (bez zastrzeżeń).
7. Płatność za wykonane zamówienie nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

Wszelkie pytania związane z zapytaniem ofertowym proszę kierować do p. Justyny Jątczak: e-mail: justyna.jatczak@twerd.pl; tel: 666-06-72-79

Ofertę proszę przekazać mailowo na mail: justyna.jatczak@twerd.pl, do dnia 17.03.2020r.

TWERD Sp. z o.o.

Justyna Jątczak
Dyrektor Zarządzający/Prokurent

Zakład Energoelektroniki TWERD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
87-100 Toruń, ul. Aleksandrowska 28-30
tel. 56 654 60 91
NIP 9562337873 REGON 380968365
KRS 0000743645