### Zapytanie ofertowe

### Termin składania ofert: do dnia 26.10.2017r

### Nazwa zamawiającego

### HYDRO- TECH- SORT Sp. z o.o.

### Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać emailem, pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres ul. Portowa 18 w Gliwicach (44- 102) z dopiskiem Włodzimierz Kozub. W przypadku przesłania oferty wyłącznie emailem, zwycięzca przetargu powinien dostarczyć oryginał wypełnionego Formularza ofertowego przed podpisaniem Umowy.

**Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę**

[htsprojekt@onet.eu](mailto:htsprojekt@onet.eu)

### Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

### Włodzimierz Kozub

### Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

### 724 992 970

### Skrócony opis przedmiotu zamówienia

### Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym ("Zapytanie Ofertowe") jest dedykowany na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej w konkursie 2/1.1.2/2015 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektu pt.: „Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie wytworzenia innowacyjnej linii demonstracyjnej do przeróbki surowców mineralnych”.

### Hydro-Tech-Sort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego przedmiotowego projektu w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

### Kategoria ogłoszenia

Usługi

### Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

### Miejsce realizacji zamówienia

### Województwo: śląskie Powiat: gliwicki Miejscowość: Gliwice

## Opis przedmiotu zamówienia

### Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie wytworzenia innowacyjnej linii demonstracyjnej do przeróbki surowców mineralnych” oraz sporządzenie raportu z audytu. Spółka Hydro- Tech- Sort zleci wykonanie obowiązkowego audytu projektu zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Celem audytu zewnętrznego będzie sprawdzenie czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane a także uzyskanie potwierdzenia, przez beneficjenta oraz instytucję wypłacającą środki, że projekt jest realizowany prawidłowo.

Audyt zewnętrzny ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.

### Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie wytworzenia innowacyjnej linii demonstracyjnej do przeróbki surowców mineralnych” oraz sporządzenie raportu z audytu w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. W związku z powyższym audyt powinien obejmować w szczególności :

• weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:

* weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
* ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności );
* sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub, dla podmiotów zwolnionych z jej stosowania, zachowania zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności, w tym również z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu zasadami i praktykami;
* sprawdzenie, czy w przypadku zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z wykonawcą osobowo lub kapitałowo wykonawca posiadał stosowną zgodę NCBR (jeśli dotyczy);
* sprawdzenie wniesienia przez wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie;
* sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach projektu oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych; sprawdzenie występowania podwójnego finansowania kosztów; sprawdzenie statusu podatkowego wykonawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT); analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów:
* sprawdzenie, czy wykonawca stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu;
* sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez wykonawcę oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie:
* dla dostaw, usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług: umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie zakupów, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z dokonania zakupów,
* dla kosztów osobowych i bezosobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów na rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej część proporcjonalna do zaangażowania danej osoby na rzecz projektu, z jej wszystkimi kwalifikującymi się do refundacji składowymi) oraz dowodami płatności,
* weryfikację prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty pod względem:
* formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na odwrocie dokumentu umożliwiający powiązanie kosztu z projektem);
* merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we wniosku lub załącznikach do wniosku);
* weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne rozliczane metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową),
* weryfikację merytoryczną projektu w zakresie:
* zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym,
* adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych wskaźników,
* rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp rzeczowy).

Po przeprowadzeniu audytu, wykonawca zobowiązany jest do wydania opinii i przygotowania sprawozdania/raportu z audytu w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym.

Wymogi dotyczące zawartości opinii:

* tytuł opinii,
* adresat opinii – zamawiający i instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli wydatków w ramach projektu,
* zakres opinii,
* zakres badania realizacji projektu,
* przepisy, normy i zasady, które zastosowano przy badaniu i na podstawie których biegły rewident / audytor wyraził opinię,
* treść opinii – ocena stanu faktycznego realizacji projektu,
* data i miejsce sporządzenia opinii,
* podpis osoby sporządzającej opinię.

### Przedmiotem audytu będzie weryfikacja 6 wniosków o płatność (rozliczających pobrane zaliczki oraz refundacyjnych), a w ramach tychże wniosków weryfikacja odpowiedniej próby z łącznie około 311 pozycji wydatków kwalifikowanych.

### Kod CPV

### 79212000-3

### Nazwa kodu CPV

### Usługi audytu

### Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić nie później niż do dnia 16.11.2017 r.

### Załączniki

* [Załącznik 1 Formularz ofertowy](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/238201)

### Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

### Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym udział mogą wziąć oferenci, którzy są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz którzy świadczą usługi w tożsamym zakresie.

### Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym.

### Potencjał techniczny

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym.

### Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym.

### Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym.

### Dodatkowe warunki

### a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

### b) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

### c) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferty niespełniające wymagań określonych w Informacjach o ogłoszeniu zostaną odrzucone.

### d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### Warunki zmiany umowy

### Zamawiający może w każdym czasie: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu.

### Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

### Oferta Wykonawcy musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty: • Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik ogłoszenia i zawierać informacje konieczne do oceny oferty.

### Zamówienia uzupełniające

### Brak

## Ocena oferty

### Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

### Kryteria oceny:

### 1) Cena

### 2) Termin realizacji

### Sposób przyznawania punktacji:

### Założenia:

### Cena 1 zł= 1 punkt

### Termin realizacji usługi od zamówienia: 1 tydzień = 1 % ceny

### Oznaczenia:

### LP - liczba punktów oferty,

### tr – termin realizacji usługi w tygodniach od zamówienia

### cn – cena netto całego pakietu w złotych,

### wc – współczynnik ważności ceny=1zł/pkt,

### wt – współczynnik ważności terminu realizacji usługi= 0.01/tydzień.

### Wzór na LP:

### LP = cn\*(wc + tr\*wt) = cn\*(1+tr\*0.01)

### Wygrywa oferta, która otrzyma najniższą liczbę punktów.

### Wykluczenia

Z postępowania konkursowego wykluczone zostaną:  
• oferty złożone po 26.10.2017r;

• oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym niż 16.11.2017;  
• podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.  
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 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.

Gliwice, 18.10.2017 r.