

Załącznik nr 1.

..... (miejscowość, data)

Oferent:

.....
.....
.....

(nazwa i adres Oferenta)

REGON:.....

tel.:.....

fax:.....

e-mail:

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 73/2019

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 616, z późn. zm.) oraz Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe wydanymi przez NCBiR, w zakresie prawidłowości realizacji projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” realizowanego przez konsorcjum BIONIC, w którego skład wchodzi:

- Fundacja Badań i Rozwoju Nauki (BIRN) z siedzibą w Warszawie (01-793), przy ulicy Rydygiera 8, NIP 532-198-63-90,
- Politechnika Warszawska (WUT) z siedzibą w Warszawie (02-507), przy ulicy Wołoskiej 141, NIP 5250005834,
- Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) z siedzibą w Warszawie (02-091) przy ulicy Żwirki i Wigury 61, NIP: 5250005828,
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zakład leczniczy Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (SKDJ) Jezus z siedzibą w Warszawie (02-097) przy ulicy Banacha 1a, NIP: 5220002529,
- Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (IBDN) Nauk z siedzibą w Warszawie (02-093) przy ulicy L. Pasteura 3, NIP 5250009269,
- Medispace sp. o. o. (SPES) z siedzibą w Warszawie (01-044), przy ulicy spokojnej 5, NIP: 7010485149

Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibach poszczególnych członków konsorcjum Bionic. W ramach usługi zostanie sporządzony raport przedstawiający podsumowanie ustaleń dokonanych podczas audytu przeprowadzonego u poszczególnych członków konsorcjum.

Wykonawca sporządzi raport w formie Sprawozdania z przeprowadzonego audytu w ciągu 7 dni od daty zakończenia audytu.

Termin rozpoczęcia realizacji usługi: 1-10-2019 r.

Termin zakończenia realizacji usługi: 31-10-2019 r.

2. Cena:

Oferowana cena netto oraz brutto za wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia:

netto

słownie:

.....

Brutto

słownie:

.....

3. Termin ważności oferty:

Oferta jest ważna przez dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Minimalny zakres usługi:

Lp.		OFERENT
1.	Przedmiotowy audyt, zgodnie z wytycznymi NCBiR powinien w szczególności obejmować: - 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 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 Zamawiającego (w szczególności w zakresie podatku VAT); analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów: - sprawdzenie, czy Zamawiający stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji	

	współfinansowanych ze środków programu; - sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez Zmawiającego 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).	
--	--	--

5. Czy do oferty zostały dołączone dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu audytora? TAK / NIE
6. Czy do oferty zostały dołączone dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych (co najmniej 3 projekty)? TAK / NIE
7. Uwagi:

.....

.....

.....
.....

.....
(podpis i pieczęć Oferenta)