

Załącznik nr 1  
Część A

### **FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe „**Audyt zewnętrzny projektu**” 02/SdM/2022 z dnia 02.02.2022r. dotyczące wykonania usługi składamy poniższą ofertę:

<b>Dane Oferenta</b>	
Nazwa	
Adres	
NIP	
Rodzaj podmiotu	
<b>Dane Osoby Kontaktowej</b>	
Imię i Nazwisko	
Adres e-mail	
Telefon	
<b>Parametry oferty</b>	
Data przygotowania oferty	
Data ważności oferty	
<b>Odniesienie do kryteriów wyboru oferty</b>	
Cena netto (PLN) za usługę	..... Słownie:..... .....
Cena brutto (PLN) za usługę	..... Słownie:..... .....

***Oświadczenie oferenta:***

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym, akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym podstawę niniejszej oferty i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

Okres związania niniejszą ofertą wynosi 40 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem ludzkim do wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy minimum 2 usługi audytu zewnętrznego projektów badawczo-rozwojowych o wartości minimum 3 milionów zł.

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo z Zamawiającym.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
Stanowisko służbowe	
Data i podpis	

## **Część B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Audyty zewnętrzny projektu”**

1. 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 o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
  - 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
2. 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) prawidłowości dokonywania i dokumentowania 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.
3. Audyt projektu rozpocznie się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i musi zakończyć się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.
4. W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
5. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem” w dwóch egzemplarzach.
6. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Sprawozdanie z audytu powinno zawierać minimum informacji, takich jak:
  - 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 objętym audytem;
  - 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 podmiotu;
8. Do sprawozdania audytor musi dołączyć opinię, o której mowa w pkt 1 powyżej.
9. Sprawozdanie musi zostać przekazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
10. Sprawozdanie z audytu audytowany podmiot przechowuje przez okres co najmniej 5 lat i udostępnia na każde żądanie NCBiR.
11. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBiR oraz upoważnionym przez NCBiR osobom.

**Dane dotyczące audytowanego projektu:**

- a) Projekt „Rodzina opryskiwaczy polowych z pomocniczym strumieniem powietrza” jest realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Ścieżka dla Mazowsza”  
Numer umowy o dofinansowanie: MAZOWSZE/0002/19-00.
- b) Okres realizacji projektu i kwalifikowalności kosztów: 01.07.2020 do 30.06.2023 roku.
- c) Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi: 5 264 050,00 zł, z czego dofinansowanie Projektu wynosi 3 787 658,00 zł.
- d) Kategorie kosztów:  
Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (do 12 osób), koszty podwykonawstwa, koszty operacyjne (zakup materiałów i podzespołów do realizacji zadań projektowych) oraz koszty pośrednie.
- e) Liczba złożonych wniosków o płatność: na dzień publikacji ogłoszenia 4 wnioski.
- f) Miejsce realizacji projektu: Płatkownica 84; 07-140 Sadowne

.....  
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Część C

Wykonawca/pieczątko:

....., dn. ....

### Oświadczenie o spełnianiu warunków dostawy

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe „**Audyt zewnętrzny projektu**” 02/SdM/2022 z dnia 02.02.2022r. oświadczam/y, że spełniam/y warunki uczestniczenia w postępowaniu wymienione poniżej dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadania wiedzy i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia,
- posiadania osób zdolnych do realizacji zamówienia,
- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego,
- sąd nie orzekł wobec oferenta zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

.....  
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Część D

Wykonawca/pieczątko: ..... , dn. ....

### **Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym**

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe „**Audyt zewnętrzny projektu**” 02/SdM/2022 z dnia 02.02.2022r. oświadczam(y), że nie jestem/jesteśmy powiązany/ni z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) 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.

.....  
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Część E

**OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr  
02/SdM/2022 z dnia 02.02.2022r.**

1. Działając w imieniu własnym oraz osób, których dane osobowe zostały zawarte w ofercie złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

- **Ustawą** o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
- **Rozporządzeniem** Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
- **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.);

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: **Niegowski Zdzisław „AGROLA” Zakład Handlowo – Produkcyjny**, będąca Beneficjentem w projekcie „Rodzina opryskiwaczy polowych z pomocniczym strumieniem powietrza” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”.

Cel przetwarzania danych:

Dane będą przetwarzane w celach procesu wyboru wykonawcy i realizacji zamówienia związanego z niniejszą ofertą oraz w związku z rozliczaniem projektu „Rodzina opryskiwaczy polowych z pomocniczym strumieniem powietrza”. Dane będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz w okresie trwałości zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu „Rodzina opryskiwaczy polowych z pomocniczym strumieniem powietrza” nr MAZOWSZE/0002/19-00

2. Oświadczenie.

Oświadczam, że:

- Jestem osobą upoważnioną do złożenia niniejszego oświadczenia w imieniu osób, których dane osobowe zostały zawarte w Ofercie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach w/w Projektu.
- Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści w/w. danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, prawie do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO \*, prawie do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\* oraz o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
- Zostałem poinformowany o braku prawa do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO, o braku prawa do przenoszenia danych osobowych o których mowa w art. 20 RODO oraz o braku prawa do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
- Mam świadomość, że podanie w/w. danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie skutkowałoby brakiem możliwości oceny mojej oferty i jej odrzuceniem.

.....  
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)