



Toruń, 17.04.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/04/2023

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

projektu pt.: „*Kompleksowy system kondycjonowania energii elektrycznej z magazynem energii dla sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia oraz dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych*” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0780/20-00

1. Dane projektu:

- a) Tytuł projektu: „*Kompleksowy system kondycjonowania energii elektrycznej z magazynem energii dla sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia oraz dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych*” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0780/20-00
- b) Umowa zawarta pomiędzy Narodowym Centrum badań i Rozwoju a Zakładem Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o.
- c) Zgodnie z umową projekt jest realizowany od 01.10.2020 do 31.10.2023
- d) Całkowity koszt wydatków kwalifikowanych: 4.793.610,00 PLN
- e) Szacowana liczba faktur lub innych dokumentów o podobnej szczegółowości dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu do dnia 13.04.2023 roku (ostatni dzień objęty ostatnim wnioskiem o płatność) łącznie wynosi ok 50szt
- f) Zrealizowano ponad 50% planowanych wydatków związanych z Projektem, Stan wydatków kwalifikowanych na dzień objęty ostatnim wnioskiem o płatność, tj.: 10.03.2023 wynosi: 2.919.995,13 PLN

2. Cel i zakres audytu:

- a) Cel wydanie przez audytora opinii na temat:
 - wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych realizacją projektu
 - realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie
 - Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej
- b) Zakres: sprawdzenie
 - osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową
 - poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej



- płatności wydatków związanych z projektem
- wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu
- terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu
- sposobu monitorowania realizacji celów projektu
- sposobu przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej projektu
- przestrzegania przepisów o rachunkowości i zasad konkurencyjności
- funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu
- realizacji wniosków i zaleceń ze wcześniejszych kontroli i audytów

Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami przedstawionym w Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt opublikowanych na stronach Narodowego centrum Badań i Rozwoju,

3. Wykonawca musi spełnić następujące warunki:

- a. 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.
 - b. W celu sprawnego przeprowadzenia audytu i zapewnienia obecności osób odpowiedzialnych, wykonawca dokona uzgodnień terminów wizyt audytujących z odpowiednim wyprzedzeniem – minimum 14 dni.
 - c. Audyt zostanie przeprowadzony do 31 maja 2023r.
 - d. Audyt obejmuje cały okres kwalifikowalności projektu do dnia złożenia ostatniego wniosku o płatność.
 - e. 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
 - f. 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).
 - g. Płatność za wykonane zamówienie nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT na rachunek Wykonawcy podany na fakturze
4. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 17.04.2023 na oficjalnej stronie Zamawiającego www.twerd.pl oraz rozesłane do potencjalnych wykonawców usługi
 5. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z zasadami konkurencyjności zawartymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności* na lata 2014 – 2020 oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. *Kodeks Cywilny* w formie konkursu ofert.



6. Oferty można składać w terminie od 17.04.2023 do 28.04.2023, godz.12:00:
- a) Osobiście w siedzibie składającego zapytanie ofertowe
 - b) Poczta tradycyjną lub kurierem na adres:
Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 28-30
87-100 Toruń, Polska
 - c) Poczta elektroniczną na adres: justyna.jatczak@twerd.pl (PREFEROWANE)
7. W dniu 28.04.2023 o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego dokonana zostanie ocena otrzymanych ofert, wybierając jako wykonawcę tego, kto przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę.
8. Oferta zostanie wybrana spośród spełniających kryteria, przy czym jako najkorzystniejszą uzna się ofertę najkorzystniejszą (najniższą) cenowo.

Wszelkie pytania związane z zapytaniem ofertowym proszę kierować do p. Justyna Jątczak, email: justyna.jatczak@twerd.pl, tel: 666067279

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