

Warszawa, 07.02.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023/MODUS/NCBR/RR

Audyt zewnętrzny projektu o akronimie „ENERGY-I-SYSTEM” w związku z realizowanym przez Modus Sp. z o.o. projektem nr POIR.01.01.01-00-1620/20 – pn. „Opracowanie inteligentnego systemu Energy-I-System, wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs 6/1.1.1/2020, POIR.01.01.01-IP.01-00-006/20).

Szczegółowe dane zapytania przedstawiamy poniżej:

Zamawiający	Modus Sp. z o.o. Ul. Peszewska 2/26, 03-925 Warszawa
Nazwa projektu	„Opracowanie inteligentnego systemu Energy-I-System, wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii”
Tryb postępowania	Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku i dotyczy projektu j.w.
Tytuł zamówienia	Audyt zewnętrzny projektu o akronimie „Energy-I-System”
Opis przedmiotu zamówienia	
Cel zamówienia	Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy audytu zewnętrznego projektu wykonanego między 50 a 80% realizacji planowanych wydatków w projekcie. Efektem audytu zewnętrznego Projektu ma być wynik weryfikacji poprawności realizacji projektu w formie sprawozdania z audytu wraz z opinią. Sprawozdanie z audytu powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego Projektu
Przedmiot zamówienia (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu nr POIR.01.01.01-00-1620/20 pod tytułem Opracowanie inteligentnego systemu Energy-I-System, wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Audyt w miarę potrzeb i ustaleń bezpośrednich pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu i/lub w siedzibie Firmy i/lub czynności audytowe będą wykonywane zdalnie. (komplet dokumentacji jest dostępny w formie cyfrowej). 3. Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat: <ol style="list-style-type: none"> a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;

	<p>b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;</p> <p>c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej;</p> <p>4. Przedmiotowy audyt, zgodnie z wytycznymi NCBR obejmuje sprawdzenie:</p> <p>a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;</p> <p>b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;</p> <p>c) płatności wydatków związanych z projektem;</p> <p>d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;</p> <p>e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;</p> <p>f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;</p> <p>g) sposobu przechowywania zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;</p> <p>h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;</p> <p>i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;</p> <p>j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów;</p> <p>5. W sprawozdaniu z audytu zewnętrznego audytorzy powinni zawrzeć informację o procentowym stopniu wykorzystania środków finansowych w projekcie w okresie podlegającym badaniu.</p>
<p>Audytor</p>	<p>1. Audyt musi być przeprowadzony zgodnie z:</p> <p>„Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo rozwojowe”, zamieszczonymi na stronie https://ncbr.gov.pl/: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 20 listopada 2018 r. w których określony jest Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł.</p> <p>2. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:</p> <p>a) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);</p> <p>b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt a).</p>

	<p>3. Audytorem nie może być:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) podmiot zależny od audytowanego podmiotu; b) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt. <p>4. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.</p>
Warunki udziału w postępowaniu	<p>Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże się należytem wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania oferty, co najmniej dwóch audytów projektów o wartości nie mniejszej niż 3 900 000 zł każdy zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu zewnętrznego. 2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: <ol style="list-style-type: none"> a) Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny powinien być przynajmniej dwuosobowy. b) W skład zespołu audytowego muszą wchodzić osoby posiadające doświadczenie w przeprowadzaniu audytów - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania oferty każda z osób powinna uczestniczyć w co najmniej w 2 zadaniach audytowych. c) Co najmniej jedna z osób przedstawionych do realizacji zamówienia musi mieć wykształcenie wyższe z obszaru finansów albo dowolne wyższe i studia podyplomowe z obszaru finansów.
Kryteria oceny ofert	Jedynym kryterium oceny to cena w zł. Wygrywa najtańsza oferta.
Harmonogram realizacji zamówienia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 2. Zakończenie audytu nastąpi w terminie do 28 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji usługi. 3. Protokolarny odbiór Sprawozdania wraz z opinią i uzasadnieniem nastąpi w terminie 7 dni roboczych od zakończenia audytu.
Przygotowanie oferty	
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty niezłożone na formularzu nie będą rozpatrywane. 2. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub czytelnym pismem odręcznym, opatrzona pieczętką Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta. 3. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Ofertę należy przygotować w języku polskim i walucie złoty polski. Oferty w innych językach lub/i innej walucie nie będą

	<p>rozpatrywane.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty. 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych. 8. Oferent zobowiąże się, do związania ofertą przez okres co najmniej 30 dni kalendarzowych.
Miejsce i sposób składania ofert	<ol style="list-style-type: none"> 1. W formie elektronicznej – skan podpisanej oferty lub ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: i.felinska@paszportenergetyczny.com 2. w formie papierowej – osobiście, za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: Modus Sp. z o.o. ul. Peszteańska 2/26, 03-925 Warszawa
Termin składania ofert	16.02.2023r. do godziny 12tej.
Wykluczenia oferentów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot: 2. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 3. będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi; 4. będący podmiotem powiązany lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014; 5. będący podmiotem powiązany osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Dodatkowe informacje	
O projekcie	<p>Ogółem w projekcie przyznano: 3 997 461,54zł Dotychczas rozliczono: 2 212 192,92zł co stanowi ponad 55 % zaplanowanych w projekcie kosztów. Dotychczas złożono 17 WoP (o zaliczkę, rozliczających zaliczkę, refundacyjnych i mieszanych) Przeprowadzono 9 postępowań w Bazie Konkurencyjności</p>
Zmiany umowy	<p>Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach: <ol style="list-style-type: none"> a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od

	<p>Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,</p> <ul style="list-style-type: none">b) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;c) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy; <p>2. W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;</p> <p>3. Warunki zmian:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów jakościowych;c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zastrzeżenia	<ul style="list-style-type: none">1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku Oferent zobowiązany jest do aktualizacji złożonej oferty, jeśli zmiana taka jest wymagana.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty. Oferenci, którzy nie złożą wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego zostaną wykluczeni z postępowania.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.9. Termin związania z ofertą wynosi minimum 30 dni.

	10. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
Pytania	Dodatkowe zapytania nie później niż do dn. 11.02.2023r. proszę kierować na adres e-mail: i.felinska@paszportenergetyczny.com . Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania złożone nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Załączniki	<ol style="list-style-type: none">1. Wzór szacunkowej oferty2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia3. Wzór oświadczenia o braku powiązań4. Pozostałe załączniki do oferty należy dostarczyć na własnych wzorach

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczaniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, K Ponadto dane mogą być przekazywane / udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług, tj. biuro rachunkowe, firmy doradczo-consultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy i zgodnie z poleceniami.
6. Oferent posiada: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Oferenta, b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Oferenta, c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. W każdej chwili Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego następca – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Okres przewarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
9. W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.



10. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WZÓR OFERTY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Modus Sp. z o.o. z dn. XX.02.2023 r. w związku z realizowanym przez Modus Sp. z o.o. projektem nr POIR.01.01.01-00-1620/20 – pn. „Opracowanie inteligentnego systemu Energy-I-System, wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią w zakładzie wytwórczym, w oparciu o predykcję zapotrzebowania i kosztów zakupu oraz magazynowanie i autoprodukcję energii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs 6/1.1.1/2020, POIR.01.01.01-IP.01-00-006/20).przedkładamy poniżej ofertę cenową na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu o akronimie „ENERGY-I-SYSTEM”.

1. Oferent:

Nazwa wykonawcy / (Imię i nazwisko)	
Adres siedziby	
NIP / (Pesel)	
tel.	
e-mail	
Osoba uprawniona do kontaktów: imię i nazwisko	

2. Cena oferty:

Lp.	wyszczególnienie	Cena netto	Cena brutto
1	Audyt zewnętrzny projektu o akronimie ENERGY-I-SYSTEM		

Słownie cena netto oferowanych usług:

3. Oświadczenia:

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez okres dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi wymienione w Zapytaniu kompetencje.

Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuje się

do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą, co mogę dodatkowo potwierdzić dokumentami lub indywidualną rozmową uzupełniającą na życzenie Zamawiającego.

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczątka, podpis Oferenta

Do oferty załączam:

1. *Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym*
2.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

1. **Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest weryfikacja finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora opinii, w szczególności w zakresie:**
 - 1) Zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 - 2) Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 - 3) Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
2. **Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postanowień umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki według doboru próby ustalonej w oparciu o profesjonalny osąd audytora, pozwalającej wydać wykonawcy audytu zewnętrznego wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.**
3. **Audyt zewnętrzny powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:**
 - 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) 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 zabezpieczenia 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

W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

4. **W sprawozdaniu z audytu zewnętrznego audytorzy powinni zawrzeć informację o procentowym stopniu wykorzystania środków finansowych w projekcie w okresie podlegającym badaniu.**
5. **Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zewnętrznego zawierające opinię, o której wyżej.**

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno zawierać następujące elementy:

- 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
 - 11) działalności audytowanego podmiotu;
 - 12) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 13) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 14) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 15) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego;
- 6. Do sprawozdania audytor dołączy opinię, o której mowa w pkt 7.**
 - 7. Sprawozdanie Audytor przekaże audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.**
 - 8. Sprawozdanie z audytu będzie przechowywane przez audytowany podmiot przez okres co najmniej 5 lat i udostępnia na każde żądanie NCBR.**
 - 9. Audytowany podmiot przekaże NCBR jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.**
 - 10. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom.**

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

.....

.....
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Oświadczam, że jako Oferent/Wykonawca nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (Modus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Peszceńskiej 2 lok 26). 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 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 / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- 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.

.....
(miejsce i data)

.....
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)