

Stalowa Wola, 03.07.2020r.

**Zaproszenie  
do złożenia oferty  
w celu oszacowania rynku**

na usługę wykonania audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Wykonanie usługi jest planowane w ramach projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym” w ramach Programu INNSTAL Działanie 1.2 POIR "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

**1. Zamawiający:**

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Adres: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Telefon: +48 510 223 527

E-mail: [hsj@hsjsa.pl](mailto:hsj@hsjsa.pl)

**2. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:**

Stanisław Szczęch, kom. 508 032 796, e-mail: [sszczech@hsjsa.pl](mailto:sszczech@hsjsa.pl)

**3. Termin i sposób składania ofert:**

Prosimy o przedstawienie oferty w terminie do 14.07.2020r. do godziny 15.00 osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego lub mailowo na adres: [sszczech@hsjsa.pl](mailto:sszczech@hsjsa.pl)

Ofertę można złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 2) lub na własnym dokumencie z uwzględnieniem ceny oraz terminu realizacji.

**4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest oszacowanie wartości zamówienia, obejmującego zakres wskazany w załączniku nr 1 pt. Opis przedmiotu zamówienia do zaproszenia do złożenia oferty w celu oszacowania rynku.


**5. Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty**

5.1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia do zaproszenia do złożenia oferty w celu oszacowania rynku.

5.2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy w celu oszacowania rynku.



**Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie szacowaniu rynku.**

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego	
Imię i nazwisko	<b>Andrzej Jędruch</b>
Funkcja	<b>Dyrektor ds. Finansowych. Prokurent</b>
Data i podpis	03.07.2020 

COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA  
ODDZIAŁ HSJ W STAŁOWEJ WOLI  
DYREKTOR  
ds. Finansowych

*mgr inż. Andrzej Jędruch*  
PROKURENT

Załącznik nr 1

## Opis przedmiotu zamówienia do zaproszenia do złożenia oferty w celu oszacowania rynku

Dotyczy: usługi wykonania audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Wykonanie usługi jest planowane w ramach projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym” w ramach Programu INNOSTAL Działanie 1.2 POIR "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

- **Termin realizacji projektu:** 2018-04-01 – 2021-03-31
- **Status projektu :** w trakcie realizacji
- **Koszty kwalifikowane:** 12 782 639,69 PLN
  - **w tym koszty pośrednie:** 2 397 527,94 PLN
- **Dotacja:** 5 351 414,63 PLN
- **Koszt podwykonawstwa:** 795 000,00 PLN

### Zakres usługi:

1. Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:
  - 1.1.wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
  - 1.2.realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
  - 1.3.poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
2. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
  - 2.1.osignięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
  - 2.2.poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
  - 2.3.płatności wydatków związanych z projektem;
  - 2.4.wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
  - 2.5.terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
  - 2.6.sposobu i poprawności monitorowania realizacji celów projektu;
  - 2.7.sposobu i poprawności przechowywania zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej projektu;
  - 2.8.przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  - 2.9.poprawności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
  - 2.10. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
3. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
4. Sprawozdanie zawiera:
  - 4.1.datę sporządzenia;



- 4.2.nazwę i adres audytowanego;
- 4.3.nazwę i numer projektu;
- 4.4.oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
- 4.5.imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- 4.6.cele audytu;
- 4.7.podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- 4.8.termin, w którym przeprowadzono audyt;
- 4.9.zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- 4.10. ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu;
- 4.11. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- 4.12. zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- 4.13. określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- 4.14. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego;
5. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 1.

#### **Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Audytora.**

1. Kierownik audytowanego podmiotu z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłocznie udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
2. Pracownicy audytowanego podmiotu na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
3. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytem informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
4. W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
5. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom.

#### **Warunki realizacji:**

1. Wykonawca po zrealizowaniu audytu w ramach realizacji usługi przeniesie na



- Zamawiającego całość praw autorskich, majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku przeprowadzenia audytu.
2. Sprawozdanie zostanie przekazane audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Audytor prześle Zamawiającemu sprawozdanie w dwóch egzemplarzach.
  3. Zamawiający może wnosić uwagi do sprawozdania z realizacji audytu w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu sprawozdania z realizacji audytu - Wykonawca winien uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia i uzupełnić sprawozdanie o nie w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.
  4. W ramach wynagrodzenia za świadczone usługi doradcze Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi m.in.:
    - 4.1. wynagrodzenie ekspertów,
    - 4.2. opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych, raportów, formularzy itp.,
    - 4.3. dojazdy do Zamawiającego,
    - 4.4. wydatki bieżące związane z pracą ekspertów – telefon, materiały biurowe itp.

#### **Warunki udziału:**

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:
  - 1.1. Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)
  - 1.2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 11.1.1
2. Audytorem nie może być:
  - 2.1. podmiot zależny od audytowanego podmiotu
  - 2.2. podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które:
  - 3.1. pozostają w stanie upadłości bądź w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego lub pod zarządem komisarycznym;
  - 3.2. zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - 3.3. złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  - 3.4. są powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
    - 3.4.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    - 3.4.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
    - 3.4.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

- pełnomocnika,
- 3.4.4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.





Załącznik nr 2

.....  
Nazwa i adres składającego ofertę

.....  
miejsowość i data

### Formularz ofertowy w celu oszacowania rynku

Odpowiadając na zaproszenie Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli z dnia 03.07.2020r. do złożenia oferty w celu szacowania wartości zamówienia na usługę wykonania audytu.

- Oferuję cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

netto ..... zł

netto słownie

(.....  
.....)

VAT ..... zł

brutto ..... zł

- Termin realizacji (od rozpoczęcia świadczenia usługi do zakończenia czynności audytowych) .....
- Ponadto oświadczam, iż:

Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego i służy wyłącznie szacowaniu rynku.

.....  
podpis składającego ofertę