



Norway

grants

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
tel. 32 237 14 67

-ZAŁĄCZNIK NR 1

do zarządzenia nr 57/2021 Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

.....
(pieczęć jednostki lub komórki zamawiającej)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na przeprowadzenie audytu finansowego projektu LEADER NOR/POLNOR/LEPoIUAV//0066/2019

/Pełna nazwa zamawiającego (dane do faktury)

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

NIP: 631 020 07 36

Dane jednostki zamawiającej:

nazwa: Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

adres (kod pocztowy, miasto, ulica, numer): 44-100 Gliwice, Konarskiego 18A

osoba do kontaktu: Wojciech Moczulski

tel. 32-237-1028, e-mail: wojciech.moczulski@polsl.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia*:

Zwracam się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu finansowego projektu LEADER NOR/POLNOR/LEPoIUAV//0066/2019. Projektu badawczego realizowanego w ramach konkursu POLNOR2019. Konsorcjanci projektu podlegający audytowi:

- Politechnika Śląska
- SKYTECH ELAB Sp. z o.o.
- Uniwersytet Warszawski

Celem przeprowadzenia audytu projektu w minimalnym zakresie jest potwierdzenie, że:

- 1) wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności i są zgodne z zasadami kwalifikowalności;
- 2) wydatki dotyczą pozycji zatwierdzonych w Umowie w sprawie projektu;
- 3) zostały spełnione warunki Umowy i istnieje odpowiednia dokumentacja potwierdzająca, w tym odpowiednie zapisy księgowe.

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) 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 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.

Sposób i tryb przeprowadzenia audytu zawarte są w Cost eligibility guide Programu (załącznik 1). W wyniku przeprowadzonego audytu audytor sporządza protokół z audytu (Raport) w języku polskim oraz angielskim.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w okresie od 2 maja do 25 maja 2024 r, a raport z przeprowadzonego audytu powinny być dostarczone Zamawiającemu nie później niż do dnia 15.06.2024 r. Ostateczny termin przeprowadzenia, z zastrzeżeniem ww. zapisów, zostanie uzgodniony z wykonawcą, którego oferta zostanie finalnie wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.04.2024r.

a) w wersji elektronicznej na adres e-mail:wojciech.moczulski@polsl.pl

Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej, jest zobowiązany do wysłania żądania potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej przez zamawiającego. Po otrzymaniu żądania zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty w formie elektronicznej. W przypadku gdy oferta nie wypłynie na wskazany adres zamawiającego oraz przy braku takiego potwierdzenia domniema się, że oferta nie została złożona.

Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Politechnikę Śląską.

4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

5. Kryteria oceny ofert:

100% CENA

6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp i z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.

8. Złożenie oferty nie zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 2) przez e-mail: RR1@polsl.pl

2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 2) przez e-mail: iod@polsl.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania i realizacji niniejszego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz f Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

- 1) udzielenie zamówienia publicznego,
- 2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na konieczności kontaktu z Panią/Panem.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- 1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
- 2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- 4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

2024-04-12

(data)

Wojciech MOCZULSKI

(imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

Ze strony zamawiającego zostało zaaprobowane przez:

2024-04-12

(data)

Kierownik Projektu
Moczulski

prof. dr hab. Wojciech MOCZULSKI

(podpis z imienną pieczętką osoby z jednostki/komórki zamawiającej)

1987-1988
1989-1990