

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Rozproszonych
i Urządzeń Informatyki
.....44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16.....
tel. 32 237 28 35
(pieczęć jednostki lub komórki zamawiającej)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na audyt finansowy projektu *CoBotAGV* (nr umowy: *NOR/POLNOR/CoBotAGV/0027/2019-00*)

1. Pełna nazwa zamawiającego (dane do faktury)

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
NIP: 631 020 07 36

Dane jednostki zamawiającej:

nazwa: *Katedra Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki*
adres (kod pocztowy, miasto, ulica, numer): 44-100 Gliwice, Akademicka 16
osoba do kontaktu: Magdalena Szczechura
tel. 32 237-21-51, 506-244-923, e-mail: magdalena.szczechura@polsl.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia*:

Przeprowadzenie audytu projektu *CoBotAGV NOR/POLNOR/CoBotAGV/0027/2019-00* „Automated Guided Vehicles integrated with Collaborative Robots for Smart Industry Perspective”, Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021, konkurs POLNOR 2019 (NCBR)

Audyt należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi COST ELIGIBILITY GUIDE i dotyczy całego okresu realizacji projektu: 01.10.2020-30.04.2024 w części realizowanej przez Beneficjenta oraz Partnera Projektu, których siedziba znajduje się na terytorium Polski:

- Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- AIUT Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice

Audyt należy przeprowadzić po zakończeniu realizacji projektu tj. **po 30.04.2024** i nie później niż do **24.05.2024**, a płatność za usługę musi być zrealizowana **do 30.04.2024 r.**

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/ terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 5/ sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 6/ wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 7/ sposobu przechowywania i 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.

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

Audytorem może być:

1/ osoba spełniająca warunki określone w art. 286 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

2/ osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzeniu audytu osoby, spełniające warunki określone w art. 286 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Podmiotem przeprowadzającym audyt lub audytorem nie może być podmiot lub audytor zależny od audytowanego podmiotu, jak również podmiot lub audytor dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

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

Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form (*należy wybrać proponowane sposoby komunikacji*), w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 17.04.2024**

a) w wersji elektronicznej na adres e-mail: magdalena.szczuchura@polsl.pl

Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej, jest zobowiązany do wystania 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.

W ofercie należy podać producenta/typ/model/nazwę oferowanego towaru.

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.

7. Złożenie oferty nie zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia.



Norway
grants

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:

08.04.2024

(data)

Magdalena Szczechura

(imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

Ze strony zamawiającego zostało zaaprobowane przez:

08.04.2024

(data)

dr hab. inż. Rafał Cupek, prof. PŚ – Kierownik Projektu

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