

Kraków, dnia 9 grudnia 2014 r.

Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej” Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

Nr postępowania FZ/7/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie dla Funduszu Załączkowego KPT sp. z o.o. audytu zewnętrznego Projektu pn. „Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym” w ramach POIG, lata 2007 –2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej”, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Fundusz Załączkowy KPT Sp. z o. o., ul. prof. Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, woj. małopolskie, tel./ faks 12 3878160.

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie dla Funduszu Załączkowego KPT sp. z o.o. audytu zewnętrznego Projektu pn. „Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym” w ramach POIG, lata 2007 –2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej”, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

Audytowi zewnętrznemu podlega okres: od 1 marca 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.

Na usługę audytu zewnętrznego składa się z:

- 1) oceny zgodności realizacji Projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu i zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne;
- 2) przygotowanie i przekazanie raportu z audytu zewnętrznego.

Ocena zgodności realizacji Projektu obejmuje:

- 1) kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansową

FUNDUSZ ZAŁĄŻKOWY KPT Sp. z o.o.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków
tel./fax 12 387 81 60

www.fzkpt.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000 zł w całości opłacony
Nr KRS: 0000326895 NIP: 675-141-06-70 REGON: 120873063

- 2) ocenę prawidłowości rozliczeń finansowych - sprawdzenie zgodności danych finansowych we wnioskach o płatność z księgami spółki,
- 3) zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu
- 4) ocenę poprawności dokonywania dostaw oraz zakupu usług w ramach projektu
- 5) sposób realizacji działań promocyjnych i informacyjnych
- 6) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu
- 7) zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi.

Raport powinien zawierać:

- 1) informacje ogólne
- 2) cel i metodologię
- 3) ustalenia stanu faktycznego
- 4) wskazanie stwierdzonych problemów
- 5) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień
- 6) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje
- 7) opinie w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.

Raport winien być sporządzony w języku polskim w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD

Wymagania odnośnie sposobu pracy: Audyt należy przeprowadzić zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA). Niniejszy audyt jest audytem zgodności, nie audytem statutowym. Warunki programu POIG są więc zawsze nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania).

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin lub okres wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do nie później niż 30 grudnia 2014 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Wymagania wobec wykonawcy: wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania audytów zewnętrznych i zapewnić do realizacji zamówienia zespół, w skład którego wejdzie co najmniej jedna osoba posiadająca ww. uprawnienia.

Minimalne kwalifikacje audytora:

- 1) uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - International Federation of Accountants – do oferty należy dołączyć kopie uprawnień lub inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

FUNDUSZ ZALĄŻKOWY KPT Sp. z o.o.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków
tel./fax 12 387 81 60
www.fzkpt.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000 zł w całości opłacony
Nr KRS: 0000326895 NIP: 675-141-06-70 REGON: 120873063

- 2) minimum trzyletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów, w tym uczestnictwo w minimum dwóch audytach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej z czego jeden o wartości dofinansowania nie niższej niż 20 mln. zł – do ofert należy dołączyć wykaz obejmujący co najmniej następujące dane:
- wskazanie daty przeprowadzenia audytu
 - wskazanie nazwy projektu dla którego wykonywany był audyt
 - wskazanie źródła finansowania projektu.
 - wskazanie podmiotu realizującego projekt.
 - wskazanie wartości dofinansowania projektu.

Do wykazu należy dołączyć dowody, że usługa audytu została wykonana należycie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule „spełnia/nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty składa

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- kopie uprawnień lub inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje przez osobę wchodzącą w skład zespołu (zgodnie z punktem 6 podpunkt 1 niniejszego zapytania).
- wykaz przeprowadzonych audytów (zgodnie z punktem 6 podpunkt 2 niniejszego zapytania).

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Marcin Bielówka tel. 12 3878160.

9. Termin związania ofertą: 10 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Oferta powinna być:

- musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią,
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.

FUNDUSZ ZALĄŻKOWY KPT Sp. z o.o.

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków

tel./fax 12 387 81 60

www.fzkpt.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 100.000 zł w całości opłacony

Nr KRS: 0000326895 NIP: 675-141-06-70 REGON: 120873063

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Fundusz Załączkowy Krakowskiego Parku Technologiczny Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, II piętro, pokój 87., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2014 roku godzina 14:00.

12. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu umowy. Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy.

Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

15. Informacje pozostałe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Wykonawcy w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

14. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Wykonawca/ pieczęć:

..... dn.

NIP

REGON.....

Formularz oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: **przeprowadzenie dla Funduszu Załączkowego KPT sp. z o.o. audytu zewnętrznego Projektu pn. „Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym” w ramach POIG, lata 2007 –2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej”, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09**

Nr postępowania FZ/7/2014

1. Składam(y) ofertę na wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym z dnia

Cena netto: **słownie:**

Cena brutto: **słownie:**

2. Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonym w umowie.
3. Przedmiotem oferty jest usługa określona w pkt 3 [Opis Przedmiotu Zamówienia] zapytania ofertowego z dnia 9 grudnia 2014r. Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.
5. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

FUNDUSZ ZALĄŻKOWY KPT Sp. z o.o.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków
tel.\fax 12 387 81 60

www.fzkpt.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000 zł w całości opłacony
Nr KRS: 0000326895 NIP: 675-141-06-70 REGON: 120873063

8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 10 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

PODPIS(Y)
Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....

FUNDUSZ ZALĄŻKOWY KPT Sp. z o.o.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków
tel.\fax 12 387 81 60

www.fzkpt.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000 zł w całości opłacony
Nr KRS: 0000326895 NIP: 675-141-06-70 REGON: 120873063