**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/H2020/2023 z dn. 19.05.2023 r.**

**Specyfikacja przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu pn. „Photo-Piezo-ActUators based on Light SEnsitive COMposite” — „PULSE-COM”, w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, realizowanego na podstawie**

**umowy o grant nr** **863227**

|  |
| --- |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – przeprowadzenie audytu projektu pt. „Photo-Piezo-ActUators based on Light SEnsitive COMposite” — „PULSE-COM”** |
| 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu o wartości 447 500.00 EUR, w tym 358 000.00 EUR kosztów bezpośrednich (całkowita wartość projektu: 2 980 015 EUR) zgodnie z procedurami określonymi przez Komisję Europejską polegającymi na sprawdzeniu, czy koszty podniesione w danym okresie sprawozdawczym i ujęte w raportach okresowych spełniają warunki określone w Umowie Grantowej z Komisją Europejską,  a w szczególności, czy:   a) zostały rzeczywiście poniesione;  b) zostały poniesione przez Zamawiającego;  c) zostały poniesione w okresie realizacji Projektu, wskazanym w Umowie Grantowej oraz zgodnie z warunkami Umowy Grantowej;  d) zostały ustalone zgodnie z normalnymi zasadami rachunkowości i zarządzania oraz praktykami stosowanymi przez Zamawiającego;  e) zostały poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i zamierzonych wyników Projektu,  z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i wydajności;  f) zostały zaksięgowane w księgach rachunkowych Zamawiającego;  g) zostały wskazane w szacunkowym budżecie ogólnym w załączniku I do Umowy Grantowej (dotyczy przede wszystkim kosztów podwykonawstwa);  h) nie obejmują kosztów niedopuszczalnych określonych w Umowie Grantowej.   1. Rezultatem audytu będzie przygotowanie w języku angielskim oraz w języku polskim sprawozdania z przeprowadzonego audytu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania tj. Annex 5 MODEL FOR THE CERTIFICATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS (Terms of Reference for Independent Report of Factual Findings on costs declared under the Grant Agreement No. 863227).   **Audyt projektu będzie dotyczył okresu od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.** |
| **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu powinno być sporządzone nie później niż do dnia 26 czerwca 2023 r.  **Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej:** w siedzibie Zamawiającego tj. Warszawa przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A oraz w oddziale Kraków przy ulicy Opolskiej 112  **Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia audytu w formie zdalnej.** |

**FORMULARZ OFERTOWY**

………………... *(miejscowość, data)* ………………...

## **Oferent:**

……………………….………………………….……………………....

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

*(pełna nazwa wykonawcy i adres do korespondencji)*

tel.:……………….……………………………….

e-mail: ………….……………………………….

…………………………………………………………………

……………………………….…………………………………

*(osoba do kontaktu po stronie oferenta, imię nazwisko, tel.)*

**OFERTA**

**w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr** **1/H2020/2023 z dnia 19.05.2023r.**

1. **Zakres dostawy objętej ofertą:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **Cena:**

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto: ……………………………………., słownie:.............................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………………………………,   
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto: ..……………………………………., słownie:.............................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Uwagi:**

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr **1/H2020/2023** z dnia 19.05.2023r.

…………………………………………………………………….

*(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta)*

**OŚWIADCZENIA OFERENTA:**

Niniejszym oświadczam, że oferent ………………..…. *(nazwa oferenta)*:

1. Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi przestrzegać wymagań i obowiązków określonych w dokumencie Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych („ISRS”) 4400 „Zlecenia dotyczące realizacji uzgodnionych procedur w zakresie informacji finansowych”, wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) oraz Kodeksu etyki zawodowych księgowych” wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA).
2. Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi spełniać wymóg niezależności od Zamawiającego .
3. Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.).
4. Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi posiadać kwalifikacje do przeprowadzania ustawowych audytów dokumentów księgowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG lub podobnymi przepisami krajowymi
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie którego wyklucza się z postępowania:
7. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
8. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
9. w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
10. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB/I OSOBOWYCH   
Z CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.a**

Ja, niżej podpisany/a\*……………………… działający/a\* w imieniu ………………..……… *(nazwa oferenta)* ………………………………….. , niniejszym oświadczam o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych z firmą Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., rozumianych jako wzajemne powiązania między Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. i/lub osobami wykonującymi w imieniu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a mną jako oferentem, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

…………………………………………………………………….

*(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić