

Aleet Sp. z o.o.,
ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, Poland, NIP: 7010805080

FORMULARZ OFERTOWY

1. W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr ZO 11/2022 z dnia 29.12.2022 r. składam poniższą ofertę:

DANE SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ	
Imię i Nazwisko, stopień naukowy/Nazwa firmy	
Adres	
PESEL/NIP i REGON	
Adres e-mail	
Telefon	
PARAMETRY OFERTY	
Data przygotowania oferty	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
<p>W związku z realizacją projektu pt . "Livable Cities: Platforma dynamicznej optymalizacji usług transportowych na terenach zurbanizowanych z wykorzystaniem uczenia maszynowego" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (numer umowy: POIR.01.01.01-00-1019/20) Aleet Sp. z o.o. pragnie wyłonić audytora zewnętrznego do projektu.</p> <p>Przeprowadzanie audytu zewnętrznego finansowego będzie dotyczyło wydatków w projekcie POIR.01.01.01-00-1815/20-00, po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków, ale przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków</p>	
ŁĄCZNA KWOTA	NETTO
	BRUTTO

Oświadczenie Oferenta:

1. Znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:
 - a. Audyt będzie przeprowadzać w moim imieniu audytor/rzy, który/rzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, będzie/ą*:
- Osobą/mi fizyczną/mi spełniającą/mi warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.).

lub

- Osoba prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zatrudniającą przy prowadzeniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 1. a).
 - b. Audyt będzie przeprowadzać osoba/y, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają w pełni z praw publicznych i nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 - c. Audytorem będzie osoba/y, która/e ma/mają:
- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- była/y karana/e za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada/ją wyższe wykształcenie;
- posiada/ją następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego*:
 - jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),

lub

- złożyła/y, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

lub

Aleet Sp. z o.o.,
ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, Poland, NIP: 7010805080

- uprawnienia biegłego rewidenta,

lub

- dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych: Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:
 - przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 - realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320);
 - nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320).
- 3. Nie jestem zależny od audytowanego podmiotu;
- 4. Jestem podmiotem, który nie dokonywał badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt;
- 5. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach;
- 7. Zgodzę się poddać dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania;
- 8. Akceptuję, iż audyt będący przedmiotem oferty będzie zrealizowany na terenie ALEET Sp z o.o., ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź,
- 9. Posiadam wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
 - a. Posiadam minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: załączam przykłady lub/i referencje zrealizowanych audytów;
 - b. Oświadczam, iż poddam się dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania

Aleet Sp. z o.o.,

ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, Poland, NIP: 7010805080

zobowiązania. Ewidencja księgową kar umownych odbywać się będzie na podstawie noty obciążeniowej;

- c. Zobowiązuje się zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanego podmiotu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Miejscowość _____, dnia _____r.

(podpis i pieczęć wystawcy oferty)