

Mysłowice, 09.03.2021

**Dotyczy realizacji projektu w ramach**  
**Osi priorytetowej: IV. Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego**  
**Działania: 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe**  
**Poddziałania: 4.1.4. Projekty aplikacyjne**

**Tytuł projektu:** Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się

**Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0046/17-00**

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15

**dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu pn. *Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się***  
**(POIR.04.01.04-00-0046/17-00)**

na potrzeby realizacji ww. projektu przez firmę YOT Maps z o.o.

## I. ZAMAWIAJĄCY

YOT Maps Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Robotnicza 71, 41-400 Mysłowice, POLSKA  
NIP 584-273-72-06  
E-mail: anna.weronska@neuroplay.pl  
Tel.: 517-216-943

## II. TRYB ZAMÓWIENIA

Niniejsze zamówienie będzie udzielone zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

## III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego projektu pn. **Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się (POIR.04.01.04-00-0046/17-00)** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (POIR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1: 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, **Poddziałanie:** 4.1.4. Projekty aplikacyjne w spółce YOT Maps Sp. z o.o.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 POIR, nr umowy: POIR.04.01.04-00-0046/17-00, zawartej w dniu 31.08. 2018 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a YOT Maps Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 867 836,51 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie, Partnerami w projekcie są następujące podmioty:

1. YOT Maps Sp. z o.o.
2. Sieć Badawcza Łukasiewicz - ITAM
3. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Usługa ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez Wykonawcę czy realizacja Projektu przebiegła zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.

- Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.
- Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi NCBR dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe.

### Opis przedmiotu zamówienia:

1. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
  - a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
  - b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;



Rzeczpospolita  
Polska



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

d) Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- prawidłowości dokonywania i dokumentowania wydatków związanych z projektem;
- wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

2. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”, które zawiera:

a) Sprawozdanie zawiera:

- b) datę sporządzenia;
- c) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- d) nazwę i numer projektu;
- e) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu; imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- f) cele audytu;
- g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
- i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;

3. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 1.

5. Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

6. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz upoważnionym przez IP osobom.

7. Liczba pozycji we wnioskach o płatność do weryfikacji w audycie (wartości szacunkowe): 320

8. Przedmiot zamówienia określają kody CPV: 79212000-3: *Usługi audytu*

9. Pozostałe wymagania:

a) Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – minimalnie 7 dni od ostatniego dnia na składanie ofert, który został wskazany w punkcie X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT;

b) Termin realizacji zamówienia: nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 21 dni kalendarzowych od dnia 12 kwietnia 2021 r. Od dnia 12 kwietnia Zamawiający udostępni wyko-

nawcy niezbędne dokumenty podlegające audytowi. Wykonawca ma obowiązek w formie pisemnej wskazać dokumenty, których wymaga od Zamawiającego, w celu prawidłowego wykonania usługi.

c) Forma płatności:

- Na podstawie faktury, która zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
- kwota netto faktury: wartość netto zamówienia,
- Termin płatności - min. 14 dni od daty wystawienia faktury,

#### **IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który na moment realizacji zamówienia spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1)

Za podmioty spełniające warunek będą uważani oferenci, którzy w ostatnich 3 latach przeprowadzili min. 1 audyt projektów podlegających dofinansowaniu ze środków UE (lub innych źródeł pomocy publicznej) o wartości dofinansowania równej lub większej niż 3 mln zł.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie dokumentów, z których musi wynikać, że Wykonawca spełnia powyższe wymagania. Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków udziału.

#### **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 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, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. zatrudnieniu jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

## VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Oferta powinna zawierać w szczególności:
  - Łączną końcową cenę brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (w tym składka ZUS wypadkowa 1,67%; jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz wszelkie koszty, w tym m.in.: noclegów, koszty podróży, itp.); W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia zapytania ofertowego.
  - datę przygotowania oraz termin ważności oferty.
  - oświadczenie oferenta o braku powiązań z zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
  - Dokumentację potwierdzającą że Wykonawca spełnia wymagania określone w p. IV, stanowiący załącznik do oferty (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

## VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o poniższe kryteria i sposób przyznawania punktów (max. 100)

KRYTERIUM	WAGA (%)
K <sub>1</sub> – Cena ofertowa brutto <sup>(1)</sup>	100

<sup>(1)</sup>pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (w tym składka ZUS wypadkowa 1,67%; jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

K<sub>1</sub> – Kryterium: Cena ofertowa brutto – w określonym obszarze punkty przydzielane będą następująco:

$$K_1 = \frac{C_N \times waga}{C_R} \quad \begin{array}{l} K_1 - \text{otrzymane punkty} \\ C_N - \text{łączna cena brutto oferty z najniższą ceną} \\ C_R - \text{łączna cena brutto oferty rozpatrywanej} \end{array}$$

### Weryfikacja oferowanej ceny:

Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

## VIII. SPOSÓB OCENY OFERT

- Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.
- Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktacją spośród ocenianych.

3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwięcej punktów – K - lub odstąpienia od kontynuacji procedury zamówienia.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

## IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

2. Zapytanie ofertowe i wszystkie trzy załączniki do zapytania ofertowego stanowią integralną całość.

3. Informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez oferentów jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

6. Wybór wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego, w Bazie Konkurencyjności oraz zostanie przekazany bezpośrednio wybranemu Wykonawcy pocztą elektroniczną.

7. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, projekt pt. Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się.

## X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

**do dnia 17.03.2021, do godziny 12.00**

**liczy się data wpływu do Zamawiającego poprzez dowolną z poniżej opisanych form**

Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać w formie skanu na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a) poczta elektroniczna:

adres e-mail: [anna.weronska@neuroplay.pl](mailto:anna.weronska@neuroplay.pl)

b) poczta tradycyjna/kurier/osobiście:

adres: YOT MAPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Robotnicza 71, 41-400 Mysłowice, POLSKA

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTEM

Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego jest Anna Werońska - tel.: 517-216-943,  
e-mail: [anna.weronska@neuroplay.pl](mailto:anna.weronska@neuroplay.pl)

## **XII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: max. 21 dni kalendarzowych od dnia 12 kwietnia 2021 r. Od dnia 12 kwietnia Zamawiający udostępni wykonawcy niezbędne dokumenty podlegające audytowi. Wykonawca ma obowiązek w formie pisemnej wskazać dokumenty, których wymaga od Zamawiającego, w celu prawidłowego wykonania usługi.

## **XIII. ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15**  
Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

YOT Maps Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Robotnicza 71, 41-400 Mysłowice, POLSKA  
NIP 584-273-72-06  
E-mail: anna.weronska@neuroplay.pl  
Tel.: 517-216-943

**II. OFERENT/WYKONAWCA**

Nazwa i adres Oferenta:	
Numer NIP oferenta	
Imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania Oferenta:	
Osoba do kontaktów roboczych z ramienia Oferenta:	
Telefon Oferenta:	
E-mail Oferenta:	

**III. K1 - CENA**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto [1 sztuka]	Cena jednostkowa brutto [1 sztuka]	Liczba sztuk w ramach zamówienia	Wartość zamówienia netto	Wartość zamówienia brutto
1						

Oferowana łączna cena brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym nr 15:

..... zł

słownie: .....,

Ponadto oświadczam że:

- zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.



Rzeczpospolita  
Polska



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





- zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego, akceptuję je i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- pomiędzy moją firmą, a YOT MAPS Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
- Ważność oferty: .....

.....  
Miejscowość i data

.....  
czytelny podpis Oferenta

.....  
stempel firmowy Oferenta

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15**

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

YOT Maps Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Robotnicza 71, 41-400 Mysłowice, POLSKA  
NIP 584-273-72-06  
E-mail: anna.weronska@neuroplay.pl  
Tel.: 517-216-943

**II. OFERENT/WYKONAWCA**

Nazwa i adres Oferenta:	
Imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania Oferenta:	

Oświadczam, że pomiędzy YOT MAPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zamawiający),

a .....  
(nazwa Oferenta)

nie zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
Miejscowość i data

.....  
czytelny podpis Oferenta

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15**

Załącznik nr 3

**OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI OFERENTA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

YOT MAPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Robotnicza 71, 41-400 Mysłowice, POLSKA  
NIP 584-273-72-06  
E-mail: anna.weronska@neuroplay.pl  
Tel.: 517-216-943

**II. OFERENT/WYKONAWCA**

Nazwa i adres Oferenta:	
Imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania Oferenta:	

Oświadczam, że:

1. Jestem/nie jestem\* podmiotem czynnie prowadzącym działalność gospodarczą – wpis do rejestru przedsiębiorstw (nazwa rejestru i nr wpisu – jeśli dotyczy):  
.....
2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, określonej zapytaniem ofertowym.
3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Jestem osobą właściwą do reprezentowania Oferenta. Jeśli moje imię i nazwisko nie jest wskazane w rejestrze firmy jako właściwe do reprezentowania oferenta załączam dodatkowo OBOWIĄZKOWE pełnomocnictwo szczegółowe. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku oferta będzie odrzucona.
6. Zapoznałam/em się z zapisami w dokumentach Zapytania ofertowego oraz załączników i w pełni je akceptuję.

.....  
Miejscowość i data

.....  
czytelny podpis Oferenta

\* podkreślić właściwe



Rzeczpospolita  
Polska



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

