



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



DOB-BIO10/01/02/2019
ID wniosku: 448135
Nr w PP: 01/11/NCBR/2019

„BUDOWA PLATFORMY DO PROWADZENIA TESTÓW,
EKSPERYMENTÓW PROCESOWYCH ORAZ NEUTRALIZACJI
MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH”

Data

Oferta na realizację usługi audytu

Zamawiający – Lider projektu na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju

Nazwa : Politechnika Poznańska

Adres: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Nazwa Wykonawcy :	
Adres Wykonawcy:	
Ulica :	Nr:
Kod:	Miejscowość:
KRS:	
Nr NIP:	
Nr Regon:	
Dane Kontaktowe:	

1. Cel audytu - wydanie opinii w zakresie :

- 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 w umowie i we wnioskach na dofinansowanie,
- c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

2. Zakres audyt:

- 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;
- płatności 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.

3. Termin realizacji audytu: do indywidualnego uzgodnienia z wykonawcą usługi

4. Miejsce : lider Poznań ,

Dwaj partnerzy: Poznań

5. Cena za przeprowadzenie audytu projektu :

- netto zł
- podatek VAT 23 %
- bruttozł

Kryterium wyboru : cena

Oferty prosimy kierować jedną z form komunikacji:

-drogą mailową na adres: beata.byczyk@put.poznan.pl

lub piotr.sielicki@put.poznan.pl

- papierową na adres :

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



DOB-BIO10/01/02/2019
ID wniosku: 448135
Nr w PP: 01/11/NCBR/2019

„BUDOWA PLATFORMY DO PROWADZENIA TESTÓW,
EKSPERYMENTÓW PROCESOWYCH ORAZ NEUTRALIZACJI
MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH”

Beata Byczyk (pokój nr 408)

Dopisek: Oferta audytu dla projektów PBS III

Końcowy termin składania ofert upływa 26 października 2021

Podpis i pieczęć Zamawiającego