

**Informacje dodatkowe dotyczące Zaproszenia do składania ofert
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego, nr postępowania 861/03/2019/JS
(pytania i odpowiedzi)**

1. Zaproszenie wymaga również złożenia oferty w wersji papierowej. Czy ona również powinna zostać złożona do dnia 8 kwietnia 2019 roku do godz. 12:00. Czy powinna zostać złożona w Państwa siedzibie w Zespole Zakupów?

Oferta w wersji papierowej może zostać złożona w terminie późniejszym (jednak nie później niż do 15 kwietnia 2019 roku) w siedzibie Spółki EXATEL: ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

2. Jaka jest przybliżona liczba dowodów księgowych, stanowiących populację do wyboru próby dowodów księgowych do audytu?

Okolo 300 dowodów księgowych

3. Czy mają Państwo wytyczne w zakresie wyboru „reprezentatywnej próby” dowodów księgowych do audytu, którymi powinien kierować się Wykonawca?

Nie mamy.

4. Ile w przybliżeniu postępowań zakupowych przeprowadzono zgodnie z ustawą PZP i ile poza wymogami ustawy dla podmiotów zwolnionych?

Przeprowadzono 2 postępowania zakupowe, oba poza wymogami ustawy PZP.

5. Czy wymagają Państwo weryfikacji poprawności wszystkich powyższych postępowań zakupowych w ramach projektu?

Tak.

6. Jaka jest w przybliżeniu liczba środków trwałych i środków trwałych w budowie zakupiona w ramach projektu? Czy zakupione ŚT i ŚT w budowie znajdują się jedynie w siedzibach EXATEL i Politechniki Warszawskiej w Warszawie?

W ramach projektu zakupiono ok. 130 środków trwałych (ok. 8 serwerów, ok. 12 kart sieciowych, ok. 114 wkładek). Wszystkie środki trwałe znajdują się w siedzibie EXATEL.

7. Dla ilu osób zatrudnionych do realizacji projektu wymagane jest sprawdzenie kosztów z tym związanych? Rozumiemy, że sprawdzenie to jest wymagane na całej populacji za okres od rozpoczęcia projektu tj. 01.05.2018 do dnia audytu?

W projekcie rozliczanych jest około 25 osób miesięcznie i to stanowi główny koszt projektu. Sprawdzenie może być zrealizowane na całej populacji lub ewentualnie próbie od maja 2018 roku do dnia audytu.

8. Rozumiemy, że cała dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem projektu, jak również zdefiniowane w zaproszeniu „ogłędziny miejsca i przedmiotu projektu” w celu oceny postępu rzeczowego, możliwe są w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie.

Potwierdzamy, całość znajduje się w Warszawie.

9. Proszę o podanie wartości projektu.

Wartość projektu wynosi 5 865 426,00 PLN.

10. Proszę o podanie wielkości wydatków kwalifikowanych

Wielkość wydatków kwalifikowanych wynosi 5 865 426,00 PLN.

11. Czy jest to pierwszy, kolejny lub ostateczny audyt?

Jest to pierwszy audyt.

12. Jaka część projektu oraz wydatków przypada na audytowany okres?

Stopień realizacji projektu objęty audytem jest na poziomie 60-70%.

13. Jaka jest ilość beneficjentów?

Projekt realizowany w konsorcjum (Exatel S.A. i Politechnika Warszawska).

14. Miejsce przeprowadzenia audytu

Audyt będzie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie EXATEL (ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa) oraz w siedzibie Konsorcjanta (Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa).