

**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).**

15. Jaki okres realizacji projektu obejmował będzie audyt zewnętrzny?

**Okres objęty badaniem będzie obejmował czas od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, tj. od dnia 01.05.2018 r. do dnia rozpoczęcia audytu.**

16. Czy oferent w ramach składanej oferty musi przedstawić jakiegokolwiek dokumenty poświadczające kwalifikacje oraz doświadczenie oferenta? Jeżeli tak to jakie dokumenty należy przesłać?

**Na etapie składania ofert nie ma takiej potrzeby, jednakże zachowujemy sobie prawo do poproszenia o takie dokumenty na etapie oceny oferty lub przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.**

17. Czy w ramach okresu realizacji przedmiotu zamówienia (tj. 4 tygodnie od podpisania umowy) Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu raport z audytu?

**4 tygodnie od podpisania umowy to czas na przeprowadzenie audytu zewnętrznego i przedstawienie raport z audytu.**