

Pytanie 1. Ilość złożonych wniosków o płatność ?

Odpowiedź: Wniosek o płatność został złożony (1).

Pytanie 2. Ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i podprogowych (jeśli były przeprowadzone) ?

Odpowiedź: Ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, ale liczba ta oscyluje ok. 20.

Pytanie 3. Ilość dowodów księgowych (orientacyjna)?

Odpowiedź: Ilość dowodów księgowych powyżej 500.

Pytanie 4. Czy projekt był kontrolowany (jeśli tak to przez jakie instytucje i czy były rekomendacje)?

Odpowiedź: Projekt był kontrolowany przez NCBR i były rekomendacje.

Pytanie 5. Czy audyt powinien być przeprowadzony wyłącznie w siedzibie Lidera i czy Lider posiada kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem?

Odpowiedź: Audyt powinien być przeprowadzony w siedzibie LIDERA, wszystkie dokumenty są przechowywane u Konsorcjantrów.

Pytanie 6. Jeśli dokumenty są także u innych członków konsorcjum to czy u każdego z osobna a więc w 5 miejscach?

Odpowiedź: Dokumenty są w 5 miejscach, przechowywane u każdego z konsorcjantów z osobna, ale na potrzeby audytu będą przesłane do siedziby KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR ul. Sikorskiego 2-8 Wrocław.