



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



GMINA GOŁDAP

Pl. Zwycięstwa 14

WIK-ZP.271.1.15.2.2016

woj. warmińsko-mazurskie
tel. (087) 6156000, fax 6150800

Gołdap, dn. 11.10.2016 r.

dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap

Gmina Gołdap w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie otrzymanym drogą elektroniczną w dniu 10 października 2016 r., udziela następujących informacji:

Treść pytania:

- wartość projektu

Odpowiedź:

Wartość projektu została wskazana w treści zapytania ofertowego, zamieszczonego w dniu 6 października br. na stronie internetowej www.bip.goldap.pl, wynosi 5 663 724,85 zł

bip.goldap.pl/pl/1227/5260/zapytanie-ofertowe-dotyczace-wykonania-audytu-zewnetrznego-przed-zakonczeniem-trwalosci-projektu-pn-rozbudowa-i-mode

Treść pytania:

- ilość sprawozdań

Odpowiedź:

Gmina Gołdap nie składała sprawozdań z realizacji ww. projektu.

Treść pytania:

- ilość dokumentów w projekcie

Odpowiedź:

Ilość dokumentów finansowych w projekcie to około 29 faktur, wskazanie natomiast wszystkich wytworzonych w trakcie realizacji niniejszego projektu dokumentów, traktowanych jako kartki w naszej ocenie nie będzie miarodajnym wskaźnikiem do oceny, m.in. pracochłonności związanej z ich analizą.

Treść pytania:

- informację odnośnie kontroli projektu jeżeli były to ile i jakie.

Odpowiedź:

Projekt objęty był dwukrotnie kontrolą Instytucji Pośredniczącej RPO WiM na lata 2007 – 2013 tj.: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w okresach 09-10.11.2010 r. i 24-25.05.2012 roku oraz Najwyższej Izby Kontroli (kontrola zakończona w kwietniu 2012 r.)





Jednocześnie informujemy, że zmodyfikowany zostaje zapisy zapytania ofertowego w zakresie warunków udziału w niniejszym postępowaniu w następujący sposób, że:

- w punkcie 3 na końcu dodaje się wyrażenie: „m.in”;
- pkt. 4. otrzymuje oznaczenie lit. a);
- pkt. 5. otrzymuje oznaczenie lit. b);
- a w konsekwencji pkt. 6 i 7 otrzymują odpowiednio oznaczenie pkt. 4 i 5.

forma istniejącego zapisu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

1. posiadające wiedzę, doświadczenie, uprawnienia i umiejętności niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym;
2. uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (t.j.: Dz..U. Nr 77, poz. 649 z 2009 r. z późn.zm.);
3. dysponujące (zatrudniające), co najmniej 2 osoby z których przynajmniej jedna osoba posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. późn. zm.), tj.: posiada kwalifikacje biegłego rewidenta;
4. w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołana w Ministerstwo Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych;
5. nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. posiadające samodzielne doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 audytów lub projektów finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 3 lat;
7. spełniające warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II;

forma zapisu po modyfikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

1. posiadające wiedzę, doświadczenie, uprawnienia i umiejętności niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym;
2. uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (t.j.: Dz..U. Nr 77, poz. 649 z 2009 r. z późn.zm.);
3. dysponujące (zatrudniające), co najmniej 2 osoby z których przynajmniej jedna osoba posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. późn. zm.), tj.: posiada kwalifikacje biegłego rewidenta, m.in.:





- a) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwo Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych;
- b) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiadające samodzielne doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 audytów lub projektów finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 3 lat;
 5. spełniające warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II;

Pozostałe elementy zapytania ofertowego w tym termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

