



## ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu

### Nazwa i adres Zamawiającego

**Gmina Gołdap**, reprezentowana przez  
**Burmistrza Gołdapi – Tomasza Rafała Luto**  
z siedzibą w Gołdapi, **Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap**,  
**NIP 847-158-70-61, REGON 790671231**  
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00  
e-mail: [sekretariat@goldap.pl](mailto:sekretariat@goldap.pl)  
[www.goldap.pl](http://www.goldap.pl), [www.bip.goldap.pl](http://www.bip.goldap.pl)

### Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pozwalającego na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-003/09-00 z dnia 22 września 2009 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

**Prowadzenie audytu powinno odbywać się w oparciu o "Wytyczne do Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"**

**Całkowita wartość projektu wyniosła 5 663 724,85 zł**

Główne wydatki i zobowiązania wynikające m.in. z zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego:

- umowa nr 341(ZP-VIII)-7/2009 z dnia 12.03.2009 r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego o łącznej wartości **93 086,00 zł brutto**
- umowa nr WIK 341(ZP-XXIX)-37/2009 z dnia 01.12.2009 r. dotycząca wykonania zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap - sieć kanalizacji sanitarnej w mieście Gołdap o wartości **4 144 927,64 zł brutto**
- umowa nr WIK 341(ZP-VI)-17/2009 z dnia 01.04.2009 r. dotycząca wykonania zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap - sieć kanalizacji sanitarnej Kolniszki – Botkuny – Jurkiszki z włączeniem do sieci w ulicy Stadionowej w Gołdapi o wartości **1 394 460,00 zł brutto**
- umowa o dzieło z dnia 8 września 2008 r. na wykonanie studium wykonalności o wartości **19 520,00 zł brutto**

### Zakres audytu zewnętrznego

Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowania procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczenia





otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy umowy o dofinansowanie oraz powinien obejmować:

- 1) gotowość organizacyjną beneficjenta;
- 2) zgodność projektu w zakresie finansowym;
- 3) zgodność realizacji projektu z dokumentami programowymi, wnioskiem i umową o dofinansowanie;
- 4) wizytę na miejscu realizacji projektu;
- 5) zgodność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji;
- 6) zgodność projektu z politykami wspólnotowymi;

### **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 powołaną 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;

#### Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

79.21.20.00-3 usługi audytu

#### **Termin realizacji**

**21 dni od daty podpisania umowy**

#### **Wymagane dokumenty:**

wraz z ofertą (stanowiąca **załącznik nr 1**) należy złożyć:

1. wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (**załącznik nr 2**)





2. wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania (potwierdzenie wymagań określonych w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu) (**załącznik nr 3**)
3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia niniejszego zadania audytowego osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zadania, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia
4. oświadczenie o spełnieniu warunku bezstronności i niezależności audytora w stosunku do Zamawiającego (**załącznik nr 4 i 4a**)

### **Tryb postępowania**

Zapytanie ofertowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

### **Kryteria oceny ofert:**

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru

$[(\text{cena najniższa} : \text{cena badanej oferty}) \times 10] \times 100 \%$

- Cena ofertowa musi być podana w formie ryczału
- Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy: nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji
- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie robót objętych zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia.
- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku
- Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

### **Instrukcja dla oferenta**

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1**
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:  
**Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, „Audyt” - Nie otwierać przed 14.10.2016 r., godz. 10.15**
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.





**Forma złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **14.10.2016 r. do godz. 10.00** w formie pisemnej.

**Miejsce złożenia oferty:**

Urząd Miejski w Gołdapi  
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Punkt Obsługi Mieszkańców – parter budynku

**Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **14.10.2016 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój nr 28

**Ogłoszenie wyników**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicach ogłoszeń.

**Osoby wyznaczone do kontaktów:**

**Jarosław Duchnowski – Zastępca Kierownika w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji  
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615 60 21**  
**Jolanta Sztabińska – zamówienia publiczne, tel. 87 615 60 46**

**Załączniki:**

- Załącznik nr 1** – Formularz ofertowym
- Załącznik nr 2** - Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
- Załącznik nr 3** – Wykaz wykonanych audytów
- Załącznik nr 4** - Oświadczenie o bezstronności i niezależności osób
- Załącznik nr 4a** – Oświadczenie o bezstronności i niezależności wykonawców
- Załącznik nr 5** – Wzór umowy

