



ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu

Nazwa i adres Zamawiającego

**Gmina Goldap, reprezentowana przez
Burmistrza Goldapi – Tomasza Rafała Luto**
z siedzibą w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Goldap,
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
e-mail: sekretariat@goldap.pl
www.goldap.pl, 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 Gołdapi (II - etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi)” przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.06.01.02-28-0013/10-00 z dnia 20 grudnia 2010 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 6 013 464,48 zł w tym środki europejskie (EFRR) w kwocie 5 408 519,45 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowalnych.

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

- umowa o wykonanie robót budowlanych nr WIK 272(ZP-II)-48/2011 z dnia 12.04.2011 r. o łącznej wartości **5 939 055,00 zł brutto**
- umowa o prowadzenie nadzoru inwestorskiego nr WIK 273(ZP-III)-16/2011 z dnia 15.03.2011 r. o wartości **73 000,00 zł brutto**

Audyt powinien być przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego – Beneficjenta projektu.

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 o dofinansowanie.



Kwalifikacje wykonawcy audytu zewnętrznego

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie wymogi wskazane w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2017 – 2013”;

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 audytów zewnętrznych zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych oraz dysponują co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, a która będzie uczestniczyła w wykonaniu niniejszego audytu wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmiotu posiadające:

a) udokumentowane kwalifikacje,

b) udokumentowane doświadczenie:

- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
- związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
- w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:

a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.),

b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

c) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonanie zawodu audytora wewnętrznego

oraz

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,

- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

79.21.20.00-3 usługi audytu

Termin realizacji

30 dni od daty podpisania umowy

Wymagane dokumenty:

1. oferta (**załącznik nr 1**):

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 ryczałtu
- 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 wykonawców

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1**
2. 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 14.09.2017 r., godz. 10.15
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej



Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Punkt Obsługi Mieszkańców – parter budynku, w terminie do 14.09.2017 r. godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój nr 31

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 – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615 60 21

Jolanta Sztabińska – zamówienia publiczne, tel. 87 615 60 46

Z up. Burmistrza
Gołdapi
Jacek Wórczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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