



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 Goldapi, **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.: „**Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych**” przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr WND-RPWM.02.01.02-28-003/09 z dnia 28.12.2009 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 6 798 531,94 zł w tym środki europejskie (EFRR) w kwocie 5 717 645,92 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

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

- opracowanie dokumentacji technicznej , umowa z dnia 18.02.2008 r. na kwotę **485 560,00 zł**
- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, umowa z 05.08.2008 r. o wartości **7 000,00 zł brutto**,
- opracowanie projektu geologicznego, umowa z dnia 23.04.2008 r. (aneks z 19.05.2010) na kwotę **12 000,0 zł**
- opracowanie studium wykonalności, umowa z 12.06.2009 r. w wysokości **24 400,00 zł brutto**,
- wykonanie prac wiertniczych przy realizacji otworów GZ1 i GZ-2, umowa nr WIK341(ZP-IX)-24/2010 z dnia 22.04.2010 r. na kwotę **2 257 000,00 zł (dot. GZ2)**
- prowadzenie nadzoru i dozoru geologicznego umowa WIK341(ZP-VII)-12/2010 z dnia 08.04.2010 r. na kwotę **88 938,0 zł (dot. GZ2)**
- wykonanie tablic informacyjnych, umowa nr WIK7041(UP-PWM)-1/2010 z dnia 08.09.2010 r. na kwotę **2 150,00 zł**
- wykonanie robót budowlanych związanych z budową pijalnią wód mineralnych, umowa nr WIK-ZP-272.273.46.2011 z dnia 29.06.2011 r. na kwotę **4 212 039,13 zł**



- prowadzenie nadzoru inwestorskiego, umowa nr WIK 341(ZP-XXIII)-14/2010 z 06.10.2010 r. o wartości **89 304,00 zł** brutto,
- przeprowadzenie audytu projektu , umowa FN-U-I.042.16.2011 z dnia 21.10.2011 r. na kwotę **3997,5 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 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 podmioty 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 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 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 15.11.2017 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 15.11.2017 r. godz. 10.00.**

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **15.11.2017 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój nr 30

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:

Magda Kardel – z-ca kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615 60 21



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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