



## 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](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.: „**Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi**” przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.02.01.02-28-001/09 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 11 485 983,57 zł w tym środki europejskie (EFRR) w kwocie 8 720 727,15 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 19.03.2008 r. na kwotę **60 451,00 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 **12000 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 **5 124 000,00 zł (dot. GZ1)**
- prowadzenie nadzoru i dozoru geologicznego umowa WIK341(ZP-VII)-12/2010 z dnia 08.04.2010 r. na kwotę 166 469 zł (dot. GZ1)
- wykonanie tablic informacyjnych, umowa nr WIK7041(UP)-1/2010 z dnia 28.05.2010 r. na kwotę **2 150,00 zł**



- wykonanie robót budowlanych związanych z budową tężni w parku zdrojowym, umowa nr WIK-ZP-VII.271.36.272.8.2012 z dnia 16.05.2012 r. na kwotę **5 897 850,00 zł**
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego, umowa nr WIK 341(ZP-XXIII )-14/2010 z 06.10.2010 r. o wartości **107 116,00 zł** brutto,
- przeprowadzenie audytu projektu, umowa FN-U.042.12.2011 z dnia 19.09.2011 r. na kwotę **3936,0 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 wymagania 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**

**21 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 wraz z wymaganymi załącznikami 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 - tężnie” - Nie otwierać przed 14.09.2018 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:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **14.09.2018 r. do godz. 10.00** w Urzędzie Miejskim w Gołdapi – Punkt Obsługi Mieszkańców- parter

### **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **14.09.2018 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