



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Elk, 21 stycznia 2015 r.

E. 3053.1.10.2015

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie audytu zewnętrznego przeprowadzonego na koniec okresu trwałości projektu "Wyposażenie szkół samorządowych w Elku w pomoce naukowe" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur, Osi Priorytetowej 3 - "Infrastruktura społeczna", Działanie 3.1. - Inwestycje w strukturę edukacyjną".

Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn.zm) Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Elk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk

NIP: 848-000-79-27

NR PROJEKTU:

WND-RPWM.03.01-28-017/09

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu 342 620 PLN (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00/100).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego przeprowadzonego na koniec okresu trwałości projektu: "Wyposażenie szkół samorządowych w Elku w pomoce naukowe", polegającego na zakupie pracowni językowych do czterech Gimnazjów elckich i jednego Zespołu Szkół Samorządowych w Elku oraz zakupie po 2 szt. zestawów do pracowni multimedialnych do czterech Gimnazjów, siedmiu Szkół Podstawowych oraz ZSS Liceum Ogólnokształcącego w Elku.

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.

Audyt powinien przebiegać zgodnie z dokumentem: „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” Olsztyn, dnia 04 sierpnia 2009 r.

III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

od dnia podpisania umowy do 20 lutego 2015 r.

IV: WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Podstawę wypłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Audytora faktura Vat lub rachunek za wykonanie prac audytorskich potwierdzonych sprawozdaniem z audytu (przygotowanym wg dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” Olsztyn, dnia 04 sierpnia 2009 r.).

Zapłata za wykonanie zamówienia będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Audytora w fakturze lub rachunku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

WYMOGI UDZIAŁU WYKONAWCÓW:

- 1) O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie lub/i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.
- 2) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć **podmioty** posiadające:
 - α) udokumentowane kwalifikacje do realizacji zadań o podobnym charakterze,
 - β) udokumentowane doświadczenie:
 - w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze,
 - związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 - w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.
- 3) Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
 - a) wykazu wykonywanych audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,
 - b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 - c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
- 4) Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.
- 5) Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:
 - a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz.649.),
 - b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2013 .885 z późn. zm.),
 - c) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzaminy pozwalające na wykonywanie 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.
- 2) Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu zalecane jest, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

BEZSTRONNOŚĆ I NIEZLEŻNOŚĆ WYKONAWCY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

- 1) Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełnić wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu takich okoliczności, składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoba przeprowadzająca audyt.
- 2) Niniejsze oświadczenie stanowią załączniki do umowy podpisanej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego.
- 3) Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli wykonawca audytu zewnętrznego (dotyczy również osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu):
 - a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,
 - b) jest lub w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
 - c) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
 - d) osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
 - e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Beneficjenta albo zatrudnienia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
 - f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie przedmiotowym projektem,
 - g) pozostanie w stosunku pracy lub zlecenia z IZ/ IP /IP II,
 - h) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.
- 4) Osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do IZ/ IP/ IP II. Poprzez spełnianie warunków bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawienie w stosunku pracy z IZ/ IP/ IP II osób wykonujących audyt wewnętrzny.

V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać cenę brutto.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: um@um.elk.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miasta w Elku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 214 (sekretariat) do dnia 3 lutego 2015 r. do godziny 14.00.

2. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „audyt zewnętrzny – projekt – „Wyposażenie szkół samorządowych w Elku w pomoce naukowe”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie:
http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/

VII. KRYTERIUM UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Kryteria wyboru: cena brutto 100%.

VIII: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:
http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/
2. Informacja o wybranej ofercie będzie przyjęta protokołem, następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Od decyzji Urzędu Miasta w Elku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

IX: Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Stanisław Zalewski pod numerem telefonu (87)7326145; Bogumiła Ormanowska pod numerem telefonu (87)7326190.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
Artur Urbański



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



.....
nazwa i adres oferenta
NIP/REGON

Gmina Miasto Elk
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk

OFERTA
NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego przeprowadzenie audytu zewnętrznego przeprowadzonego na koniec okresu trwałości "Wyposażenie szkół Samorządowych w Elku w pomoce naukowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur, Osi Priorytetowej 3 - "Infrastruktura społeczna", Działanie 3.1. - „Inwestycje w strukturę edukacyjną.”

Wartość oferowana całego zamówienia brutto wynosizł

Słownie zł

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- a) wykaz wykonywanych audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
- c) potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego,
- d) parafowany projekt umowy.

.....
data, podpis