



„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Kętrzyn dnia08.2014r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Znak: **BFZ. 042.3.3.2.2014**

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Kętrzyn, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego do projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej Miasta Kętrzyn – e – Urząd Kętrzyn” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu Gminy Miejskiej Kętrzyn pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej Miasta Kętrzyn – e – Urząd Kętrzyn” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, działania 7.2 „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, poddziałanie 7.2.1 „Usługi i aplikacje dla obywateli”.

- Numer projektu: WND-RPWM.07.02.01-28-003/13
- Całkowita wartość projektu na dzień podpisania aneksu Nr UDA-RPWM.07.02.01-28-003/13 z dnia 04 kwietnia 2014 r. wynosi 859 602,72 zł, w tym:
 - wydatki kwalifikowalne: 856 836,45 zł
 - środki europejskie (EFRR): 728 310,97 zł
 - wkład własny Beneficjenta: 128 525,48 zł
- Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji: 22.11.2012 r.
 - rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 06.12.2012 r.
 - zakończenie finansowe realizacji: 28.11.2014 r.

2) Zakres audytu zewnętrznego:

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

Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie.

Szczegółowe zasady wykonania zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy- zał. nr 3 do zapytania ofertowego.





„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007–2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r., dostępnych na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce – Wytyczne dotyczące standardów audytu zewnętrznego oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od początku realizacji projektu tj. od dnia 22.11.2012 r. do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Okres gwarancji: Nie dotyczy

4. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby audyt projektu został wykonany przez Wykonawcę, który dysponuje zespołem audytorskim składającym się z minimum 2 osób posiadających, każda oddzielnie, wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych, w szczególności w obszarze ich audytowania, w tym:

a) co najmniej jeden biegły rewident:

- posiadający uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz.649 z późn. zm.);

- posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum dwóch usług kompleksowego audytu (kontroli, badania) projektu współfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej, **przy czym co najmniej jedna z tych usług powinna dotyczyć badania 1 projektu o wartości co najmniej 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wg. średniego kursu walut NBP** na dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego na stronie BIP Zamawiającego z podaniem ich przedmiotu, odbiorców i terminu wykonania oraz wartości badanych projektów.

b) co najmniej jeden audytor:

- posiadający kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) lub w latach 2003-2006 zdał przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego.

- posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum dwóch usług kompleksowego audytu (kontroli, badania) projektu współfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej, **przy czym co najmniej jedna z tych usług powinna dotyczyć badania 1 projektu o wartości co najmniej 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wg. średniego kursu walut NBP** na dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego na stronie BIP Zamawiającego z podaniem ich przedmiotu, odbiorców i terminu wykonania oraz wartości badanych projektów.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania zespołem audytorskim zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał wypełnionego wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia zawodowe osób stanowiących zespół audytorskich.





„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości audytu, w/w osoby winny **spełniać warunki kwalifikacji, bezstronności i niezależności**, które określają Wytyczne Instytucji Zarządzającej z dnia 13 kwietnia 2010r. – rozdział 8 i 9.

Uwaga:

W wykazanym przez Wykonawcę zespole audytorskim osoba wskazana jako biegły rewident nie może jednocześnie być wskazana jako audytor, natomiast osoba wskazana jako audytor nie może być wskazana jako biegły rewident.

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby bezpośrednio uczestniczące w przeprowadzeniu audytu:

- posiadały pełną zdolność do czynności prawnych i korzystały z pełni praw publicznych,
- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- spełniały wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta.

Wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby bezpośrednio przeprowadzające audyt przed podpisaniem umowy zostaną zobowiązane do złożenia stosownych w tym zakresie oświadczeń. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu takich okoliczności będzie stanowiło załącznik do umowy na realizację zamówienia.

5. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.

6. Sposób przygotowania oferty

- 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
- 2) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - a) formularz oferty– załącznik nr 1,
 - b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (załącznik nr 2) oraz **z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.**
 - c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena - waga 100%

Sposób oceny ofert:

$$C \text{ (cena oferty)} = \frac{\text{najniższa cena łączna spośród złożonych ofert}}{\text{cena łączna oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

Wynik – oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejsza.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców





„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Warunki płatności

Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana przelewem (na konto wskazane na fakturze) w terminie 21 dni po poprawnym zrealizowaniu zamówienia w terminach określonych w umowie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

9. Rozstrzygnięcie postępowania

- 1) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Ludwiczak tel. 89 752 05 72.

11. Miejsce i termin złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem:

Gmina Miejska Kętrzyn

Oferta

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego do projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej Miasta Kętrzyn – e – Urząd Kętrzyn”

- 2) Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres:

Gmina Miejska Kętrzyn

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

W nieprzekraczalnym terminie do dnia **09. 08. 2014 r.** do godz. 15:00.

- 3) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Zatwierdził i podpisał:
Burmistrz Miasta Kętrzyn

