



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gołdap, 29.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla projektu zrealizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi”

1.2. Szczegółowy zakres audytu określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r.

1.3. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania wersję ostateczną raportów końcowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo odnieść się do zapisów raportu w ciągu 7 dni od jego przedłożenia i udzielić wyjaśnień.

1.4. Ostateczny raport końcowy z audytu Wykonawca przekaze Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz formie elektronicznej na płycie CD przygotowanej w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).

1.5. Krótka charakterystyka projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 została



zawarta pomiędzy Powiatem Gołdapskim, a Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 30 maja 2014 r.

Przedmiotem projektu był zakup samochodu rozpoznania ratowniczego, który zwiększył zdolności operacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego Powiatu Gołdapskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Bezpośredni cel projektu zgodny z celem priorytetu 6 – „Środowisko Przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i wpisuje się w ramy działania 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, poddziałanie 6.2.2 „Bezpieczeństwo ekologiczne”.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr UDA - RPWM.06.02.02-28-024/14-01 z dnia 30 maja 2014 r. wynosi:

Całkowita wartość projektu: 175 050,00 zł., w tym:

Całkowite wydatki kwalifikowane: 173 820,00 zł., z czego:

- wkład własny Beneficjenta: 34 764,00 zł., co stanowi 20% wydatków kwalifikowanych.
- dofinansowanie na realizację projektu ze Środków Europejskich (EFRR) w kwocie 139 056,00 zł., co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych.

Wartość projektu ulegała zmianie w trakcie realizacji projektu i zgodnie z podpisanym aneksem nr UDA - RPWM.06.02.02-28-024/14-01 z dnia 17 listopada 2014 r. wynosiła:

Całkowita wartość projektu: 174 840,00 zł., w tym:

Całkowite wydatki kwalifikowane: 173 610,00 zł., z czego:

- wkład własny Beneficjenta: 34 722,00 zł., co stanowi 20% wydatków kwalifikowanych,
- dofinansowanie na realizację projektu ze Środków Europejskich (EFRR) w kwocie nieprzekraczającej 138 888,00 zł., co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 1 lutego 2014 r.,
- rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 17 sierpnia 2014 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji: 28 listopada 2014 r.,
- zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2014 r.



1.6. Termin realizacji zamówienia: od 7 listopada 2019 r. do 21 listopada 2019 r.

2. Warunki udziału w postępowaniu.

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:

- a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
- b) nie byli karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- c) są uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019r., poz. 1421) lub posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869) lub w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,
- d) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego,
- e) spełniają określony w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta,
- f) nie są tożsame z podmiotami przeprowadzającymi audyt zewnętrzny po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu:

„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Goldapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi”

2.2. W celu potwierdzenia spełniania określonych w pkt. 2.1 warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- c) wykaz wykonanych audytów obejmujących badanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji projektów infrastrukturalnych zgodnie z formularzem stanowiącym



załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami dot. ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,

e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wskazanych w w/w wykazie,

f) oświadczenie podmiotu składającego ofertę oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu dot. bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 5a i 5b do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

2.3. Wymagane dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu podmiotu składającego ofertę.

3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

3.1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

3.2. Osoby wskazane do przeprowadzenia audytu oraz oferent będący osobą fizyczną zobowiązane są do zapoznania się i podpisania klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, którą należy dołączyć do oferty (załącznik nr 6).

3.3. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

3.6. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

3.7. Ofertę należy spakować w jednej kopercie opatrzonej dopiskiem:

„Oferta- audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” należy złożyć w Biurze Obsługi



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap **w terminie do 5 listopada 2019 r. do godz. 10.00.**

Oferta złożona po w/w terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

4. Informacje dodatkowe:

4.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostw Powiatowego w Gołdapi (ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, pok. nr 13) dnia 5 listopada 2019 r. o godz. 13.00.

4.2. Umowa zostanie zawarta z podmiotem, który będzie spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a także złoży prawidłową pod kątem formalno-prawnym i najkorzystniejszą cenowo ofertę na przeprowadzenie audytu.

Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

4.3. Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) jest prowadzone bez zastosowania przepisów cytowanej ustawy.

4.4. Osoba do kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości dot. niniejszego postępowania: Anna Makowska, e-mail: sekretarz@powiatgoldap.pl, nr tel. 87 615 44 20.

Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

Zatwierdzam

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**