



Gołdap, 20.08.2020r.

**STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPU
19-500 Gołdap; ul. Królowej 1**

OR.272.1.2020

Zapraszam do złożenia 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.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla projektu zrealizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego 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 prześle 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.

„Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi”

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 26 września 2014 r.

Wartość projektu zgodnie z aneksem nr UDA-RPWM.07.02.01-28-007/14-03 z dnia 18 stycznia 2016 r.: 469 351,88 zł

Wydatki kwalifikowalne: 468 798,38 zł w tym:

- środki EFRR: 398 478,61 zł,

- wkład własny Beneficjenta: 70 319,77 zł.



Projekt obejmował zakup niezbędnego wyposażenia oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych zapewniających kompleksową obsługę procesów administracyjnych i zarządczych jednostki. Projekt polegał na:

- wyposażeniu Urzędu w sprzęt komputerowy: Tablet z mobilnym dostępem do Internetu (15 szt.), Serwer stelażowy (typu Rack) (1 szt.), Centrala telefoniczna (typu Rack) (1 szt.), stacje robocze PC (3 szt.) z oprogramowaniem, skaner z podajnikiem (1 szt.),
- wdrożeniu modułów elektronicznego obiegu dokumentów (EOD),
- wykonaniu infrastruktury sieciowej (część aktywna i pasywna)
- wdrożeniu e-usług dla pracowników jednostki (back-office),
- wdrożeniu e-usług dla obywateli (front-office),
- integracji systemów informatycznych z platformą ePUAP.

Realizacja projektu:

rozpoczęcie – 27.02.2014,

zakończenie rzeczowe – 15 września 2015 r.,

zakończenie finansowe zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie – 22 września 2015 r.

W projekcie złożone były 4 wnioski o płatność obejmujące 10 faktur.

Na projekcie przeprowadzono audyt zewnętrzny (15 września.2015 r.).

1.6. Termin realizacji zamówienia: **do 21 września 2020 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 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 t.j.) lub posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 t.j.) 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 projektów:

„Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego 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. 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).

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

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

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

3.7. Ofertę należy przesłać na adres email: informatyk@powiatgoldap.pl w terminie do 25 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00.

3.8. Ofertę należy złożyć postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub w postaci skanów dokumentów. W przypadku złożenia oferty w postaci skanów dokumentów,



Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów.

4. Informacje dodatkowe:

4.1. 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 na poszczególne projekty.

4.2 Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty

4.3. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów cytowanej ustawy.

4.4. Osoby do kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości dot. niniejszego postępowania:

Łukasz Dębowski, e-mail: informatyk@powiatgoldap.pl, tel.: 87 615 44 05

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Wardziejewska*