



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Znak sprawy: ZBI.271.2.10.2019

Olsztynek, dnia ~~30~~ lipca 2019 r.

**Zamawiający:**

Gmina Olsztynek

Ratusz 1

11-015 Olsztynek

Tel.895195461

[zp@olsztynek.pl](mailto:zp@olsztynek.pl)

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Gmina Olsztynek, reprezentowana przez Burmistrza Olsztynek zaprasza 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.

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Olsztynku – do 30 000 euro – przyjętego Zarządzeniem K/15/18 Burmistrza Olsztyńska z dnia 13 kwietnia 2018 r.

**1. Opis przedmiotu zamówienia: CPV 79212000-3 - Usługi audytu**

Przedmiotem rzeczowego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy, który przeprowadzi audyty zewnętrzne na zakończenie okresu trwałości dla projektu pn. „Zagospodarowanie przyzamacza w Olsztynku na Park Sportu, Kultury i Rozrywki” zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

W ramach projektu pt. "Zagospodarowanie przyzamacza w Olsztynku na Park Sportu, Kultury i Rozrywki" wykonano następujące prace:

- 1) Urządzenie komunikacji na terenie przyzamacza: wjazd i wyjazd, ciągi pieszo - jezdne oraz parkingi;
- 2) Zagospodarowanie skarpy północnej przy zamku neogotyckim wraz z obecnie nieczynnym amfiteatrem;
- 3) Budowa placu wielofunkcyjnego -scena do małych form teatralnych, scatepark, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna;
- 4) Budowa szaletu miejskiego,
- 5) Monitoring,
- 6) Urządzenie terenów zieleni w raz z oświetleniem terenu;

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 Gminą Olsztynek, a Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dnia 28 grudnia 2012 r. Wartość projektu zgodnie z ostatnim aneksem nr UDA-RPWM.04.02-28-021/12-04 z dnia 20 stycznia 2016 r.:

3 476 612,50 zł

Wydatki kwalifikowalne 2 626 662,82 zł w tym:

- środki EFRR: 1 838 663,97 zł,
- wkład własny Beneficjenta: 787 998,85 zł.

Okresy realizacji projektu określone w umowie o dofinansowanie:

- 1) rozpoczęcie realizacji – 23-08-2012 r.,
- 2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji – 31-12-2013 r.
- 3) zakończenie rzeczowe realizacji – 31-12-2014 r.
- 4) zakończenie finansowe realizacji – 31-12-2014 r.

Data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego – 05-11-2014 r.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent przeprowadził audyt zewnętrzny projektu.

Dokumenty do weryfikacji:

- 1) Wnioski o płatność: ok. 20 (łącznie z korektami i wnioskami o zaliczkę)
- 2) Postępowania o udzielenie zamówień publicznych: 5 (w tym dwa przetargi nieograniczone).
- 3) Faktury: ok. 14 faktur.

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. z którymi wykonawca ma obowiązek zapoznać się przed złożeniem oferty.

**Zamawiający zastrzega, iż wykonawca/osoby muszą osobiście przybyć do Urzędu Miejskiego w Olsztynku w celu przeprowadzenia audytu. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną lub na nośnikach.**

## **2. Termin realizacji zamówienia:**

- 1) Audyt zakończyć do dnia **20 października 2019 r.**

## **3. Warunki udziału w postępowaniu.**

- 1) O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 2) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:

### **a) udokumentowane kwalifikacje:**

Audyt przeprowadzają Wykonawcy oraz osoby, którymi będzie dysponował Wykonawca w celu wykonania zamówienia, którzy 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 2009 r., Nr 77, poz. 649.),
- b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
- c) w latach 2003-2006 zdali przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający 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.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwiema osobami – członkami zespołu audytorskiego. **Co najmniej jednym z członków zespołu audytowego musi być osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.**



**b) udokumentowane doświadczenie:**

- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
- związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
- w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w postaci przeprowadzenia w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednego:

- audytu zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, lub
- zadania związanego z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych lub
- audytu zewnętrznego

gdzie wartość każdego audytowanego (badanego) zadania wynosiła co najmniej 3000 000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga, aby każdy z członków zespołu audytorskiego legitymowali się doświadczeniem w postaci przeprowadzenia w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch:

- audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, lub
- zadań związanych z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych lub
- audytów zewnętrznych

gdzie wartość każdego audytowanego (badanego) zadania wynosiła co najmniej 3000 000,00 zł brutto.

c) Wykonawca jak również osoby, za pomocą których podmiot będzie wykonywał rzeczowe zamówienia nie mogą być tożsame z podmiotami przeprowadzającymi audyt zewnętrzny po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu.

**4. Dokumenty które należy przedłożyć Zamawiającemu:**

- 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do zaproszenia) – przedłożyć oryginał dokumentu.
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zaproszenia) – przedłożyć oryginał dokumentu.
- 3) 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 - przedłożyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
- 4) Wykaz wykonanych usług (audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych) wraz z terminem ich wykonania – dla każdego członka zespołu audytorskiego indywidualnie. (załącznik nr 4 do zaproszenia) – przedłożyć oryginał dokumentu.
- 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami dot. ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z formularzem (załącznik nr 4 do zaproszenia) – przedłożyć oryginał dokumentu.
- 5) Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego dla wykonawcy i osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu.
- 6) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu dot. bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta (załącznik nr 7a i 7b do niniejszego zaproszenia) – przedłożyć oryginał dokumentu.
- 7) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe – dla Wykonawcy i każdego z członków zespołu audytorskiego (załącznik nr 6a i 6b)– przedłożyć oryginał dokumentu.
- 8) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do oferty musi zostać dołączone pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisania umowy, jeśli nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów. **Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.**

**5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.  
Kryteria którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty.**

Cena – 100 %

**6. Sposób przygotowania i złożenia oferty:**

**1) Zamawiający nie przewiduje możliwości dzielenia zamówienia na części.**

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

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

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

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu, należy dołączyć właściwe umocowanie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopi poświadczonej przez notariusza.

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku (Ratusz 1, 11 -015 Olsztynek nok. 11 - sekretariat) w terminie do **2 sierpnia** 2019 r. do godz. 14:00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym i nieprzeźroczystym opakowaniu zaadresowanym z dopiskiem: **„Oferta – audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości.”**

**7. Informacje dodatkowe:**

**1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.**

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 audytów.

3) Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do zaproszenia.

3) Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. 2015 r. poz. 2164) jest prowadzone bez zastosowania przepisów cytowanej ustawy.

4) Wszelkie pytania proszę kierować e-mailem lub faksem:

e-mail: [zp2@olsztynek.pl](mailto:zp2@olsztynek.pl)

fax: 0 89 519 54 61

5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztynek, z siedzibą przy ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Olsztynek jest Pani/Pani Maciej Żołnowski, [maciej.zolnowski@cbi24.pl](mailto:maciej.zolnowski@cbi24.pl)

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego **przeprowadzenia 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.**

**Załączniki:**

- 1) Załącznik nr 1 - „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”



- 2) Załącznik nr 2 -Projekt umowy
- 3) Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
- 4) Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
- 5) Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- 6) Załącznik nr 6 -Oświadczenie Wykonawcy
- 7) Załącznik nr 6a -Oświadczenie dla członka zespołu audytorskiego
- 8) Załącznik nr 7 -Oświadczenie o bezstronności i niezależności - dla członka zespołu audytorskiego
- 9) Załącznik nr 7 -Oświadczenie o bezstronności i niezależności – dla Wykonawcy

BURMISTRZ

mgr inż. Mirosław Stęgienko

Katarzyna Kaźmierczak  
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w Olsztynku  
Ratusz 1, 11-015 Olsztynek  
0895195461

KIEROWNIK REFERATU  
INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Beata Pieniak