

Znak sprawy: ZBI.271.2.7.2020

Olsztynek, dnia 04 lutego 2020 r.

Zamawiający:

Gmina Olsztynek

Ratusz 1

11-015 Olsztynek

Tel.895195461

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. „Multimedialne muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska” zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W ramach projektu pt. „Multimedialne muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska” wykonano m.in.:

- 1) adaptację pomieszczeń poddasza zabytkowego ratusza w Olsztynku na potrzeby uruchomienia muzeum,
- 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- 3) remont i przebudowa dziedzińca,
- 4) przebudowę kominów,
- 5) wymianę pokrycia dachowego,
- 6) wymianę rynien,
- 7) wymianę instalacji odgromowej,
- 8) wykonaną szybu windowego i windy,
- 9) remont schodów wewnętrznych i klatek schodowych,
- 10) zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia muzeum.

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 30 marca 2012 r.

Wartość projektu zgodnie z ostatnim aneksem nr UDA-RPWM.02.01.05-28-007/11-09 z dnia 23 października 2015 r.: 4 904 976,04 zł.

Wydatki kwalifikowalne 2 914 662,74 zł w tym:

- środki EFRR: 2 477 463,74 zł,

- wkład własny Beneficjenta: 437 199,43 zł.

Okresy realizacji projektu określone w umowie o dofinansowanie:

- 1) rozpoczęcie realizacji – 10-11-2011 r.
- 2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji – 11-09-2012 r.
- 3) zakończenie rzeczowe realizacji – 31-05-2015 r.
- 4) zakończenie finansowe realizacji – 31-05-2015 r.

Data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego – 29-02-2015 r.

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

Institucja Zarządzająca przeprowadziła w dniach 12-13 maja 2014 r. kontrolę na miejscu realizacji projektu.

Dokumenty do weryfikacji:

- 1) Wnioski o płatność: ok. 16 (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 które, będą wykonywać zamówienia muszą osobiście przybyć do Urzędu Miejskiego w Olsztynku w celu przeprowadzenia audytu. Nie ma możliwości przesyłania wszystkich dokumentów pocztą elektroniczną lub na nośnikach.

2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu wraz z opinią do dnia **4 maja 2020 r.**

3. Warunki udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia 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 zdały 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 dysonował 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.
- 3) 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 umyślnie przestępstwo lub umyślnie 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. Okres związania ofertą.

30 dni od chwili upływu terminu składania ofert.

7. 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 kopii poświadczonej przez notariusza.

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku (Ratusz 1, 11 -015 Olsztynek pok. 11 - sekretariat) w terminie **do 21 stycznia 2020 r. do godz. 14:00.**

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

8. 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

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 Państwa danych jest Burmistrz Olsztynka, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, tel. 895195453, ratusz@olsztynek.pl.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora-

- 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.**

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w niniejszym dokumencie.

- Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

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 Stegienko

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**