



## **ZAPYTANIE OFERTOWE nr PZP RFZ.02.2011**

**dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 Euro**

Gmina Strzelin zwana dalej „Zamawiającym” zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi p.n.

### **Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu p.n. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.**

#### **1 Informacje ogólne: nazwa i adres zamawiającego:**

Gmina Strzelin  
Ul. Żąbkowicka 11, 57-100 Strzelin  
Tel. (071) 392 19 71, fax.: (071) 392 13 03  
e-mail: umig@strzelin.pl

#### **2 Podstawa prawna:**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) (dalej, jako Pzp).

#### **3 Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu p.n. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

O dofinansowanie ww. projektu została zawarta w dniu 18.02.2010 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” Działanie 6.2 Turystyka aktywna, umowa nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-00 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Strzelin.

Dodatkowo Gmina Strzelin zawarła umowę na dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt jest realizowany przez Gminę Strzelin, ul. Żąbkowicka 11, 57-100 Strzelin, NIP: 914-00-06-467, REGON: 931934957.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest zwiększenie pewności Zamawiającego (zwanego również Beneficjentem) oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Zarząd Województwa Dolnośląskiego) - zwanej dalej IZ RPO WD, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie m.in. z prawem i procedurami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat min:

- a) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o



dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;

c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

W tym celu wykonawca sprawdzi m.in., czy zakres rzeczowy projektu, którego dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście został zrealizowany, czy wnioski o płatność wraz z załącznikami są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami. Sprawdzenie to odbywa się poprzez badanie m.in. czy ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu wraz z dowodami księgowymi oraz wnioski o płatność wraz z częściami sprawozdawczymi sporządzonymi na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej – dopuszcza się formę noty księgowej jako dokumentu poświadczającego poniesienie wydatku, która jest w tym przypadku równoważna fakturze – obciążającej Beneficjenta, która może stanowić podstawę do refundacji wydatków/rozliczenia zaliczki) odpowiadają wymogom RPO WD, przepisom prawa wspólnotowego i krajowego oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Efektom audytu zewnętrznego projektu ma być m.in.:

a) uzyskanie racjonalnego zapewnienia poprzez zgromadzone dowody pozwalającego na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektu p.n. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-00.

b) wydanie opinii w tym zakresie zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na podstawie wyników audytu zewnętrznego projektu.

Ww. opinia wydana po zakończeniu audytu zewnętrznego projektu powinna także wskazywać wszelkie odstępstwa i ograniczenia w stosunku do celu i zakresu audytu zewnętrznego projektu

Wykonawca przeprowadzając audyt zobowiązany jest do przestrzegania standardów określonych w wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić czynności audytu zewnętrznego w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Żąbkowicka 11, 57-100 Strzelin, w godzinach otwarcia urzędu.

*Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - „Szczegółowy zakres audytu zewnętrznego dla projektu „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”.*

#### **Informacje dotyczące projektu:**

1. Nazwa projektu: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
2. Beneficjent: Gmina Strzelin, ul. Żąbkowicka 11, 57-100 Strzelin, NIP: 914-00-06-467, REGON: 931934957,
3. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
4. Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego: 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska,
5. Numer i nazwa działania programu operacyjnego: 6.2 Turystyka aktywna,
6. Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-016/09,
7. Nr umowy o dofinansowanie projektu: Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, nr UDA- RPDS.06.02.00-02-016/09-00 z dnia 18.02.2010 r.; Aneks nr UDA-RPDS.06.02.00-02-216/09-01 z dnia 29.12.2010 r.
8. Całkowita wartość projektu: 16 687 679,30 zł,
9. Całkowite wydatki kwalifikowane: 15 488 007,93 zł,



10. Kwota dofinansowania z RPO: 2 631 412,55 zł, stanowiąca 16,99% wydatków kwalifikowanych,

11. Kwota wydatków podlegająca audytowi zewnętrznemu projektu: 16 687 679,30 zł,

12. Okres realizacji projektu:

- a) rozpoczęcie realizacji: 05.06.2009 r,
- b) zakończenie rzeczowe realizacji: 31.12.2010 r. (zgodnie z umową); został złożony wniosek o aneksowanie umowy w tym zakresie i przesunięcie tego terminu do: 31.03.2011 r.
- c) zakończenie finansowe realizacji: 15.02.2011 r. (zgodnie z umową), został złożony wniosek o aneksowanie umowy w tym zakresie i przesunięcie tego terminu do: 30.04.2011 r.

13. Ogólne założenia projektu (skrótowy opis projektu):

1. Basen pływakcki o wymiarach 25,0x12,5 i głębokości zmiennej od 1,8 m do 1,2 m, pow. lustra wody 312,5 m<sup>2</sup>,
2. Basen rekreacyjny o nieregularnym kształcie i głębokości zmiennej od 1,2 m do 1,0 m, max. pow. lustra wody 141,6 m<sup>2</sup>,
3. Brodzik dla dzieci głębokości 0,2 m, pow. lustra wody 15,2 m<sup>2</sup>,
4. Zjeżdżalnia rynnowa o długości ześlizgu około 72,0 m z rynną hamowną,
5. 2 baseny SPA (Round Cascade i Corner Lounger).

Niecka rekreacyjna zostanie wyposażona w szereg atrakcji, np: rwąca rzeka, stacje masaży bocznych i dennych, przeciwprądy, masaże górne, a także leżanki oraz ławeczki powietrzne. Natomiast funkcje uzupełniające obiektu to: zespół saunowy (fińska, parowa), mała gastronomia z przeszkloną wypoczywalnią, zespół hydroterapii oraz salon masażu. Pomieszczenie kawiarni, która ma być zlokalizowana na piętrze, będzie jednocześnie klimatyzowaną widownią na baseny i zjeżdżalnię oraz miejscem oczekiwania i wypoczywania po kąpielach.

14. Główne kategorie wydatków w ramach projektu:

- studium wykonalności;
- dokumentacja techniczna;
- roboty budowlane;
- roboty instalacyjne;
- zagospodarowanie terenu (prace ogólne) wydatek kwalifikowany;
- zagospodarowanie terenu (drogowa infrastruktura towarzysząca) wydatek kwalifikowany;
- inżynier kontraktu;
- nadzór autorski;
- audyt zewnętrzny;
- opracowanie wniosku (wydatek niekwalifikowany);
- zagospodarowanie terenu - wydatek niekwalifikowany (związane z Orlikiem);
- promocja

15. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od 05.06.2009 r. do dnia podpisania umowy z wykonawcą audytu zewnętrznego.

16. Rodzaj, ilość i wartości złożonych wniosków o płatność podlegających audytowi zewnętrznemu: do chwili wyłonienia wykonawcy audytu zewnętrznego zamawiający złożył cztery wnioski o płatność pośrednią:

- wniosek nr 1 – 837 683,45 zł brutto,
- wniosek nr 2 - 1 556 519,32 zł brutto
- wniosek nr 3 - 2 747 388,96 zł brutto,



wniosek nr 4 – 6 332 881,56 zł brutto,

17. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin i obejmuje:
- wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami,
  - dokumentację techniczną,
  - dokumentację przetargową,
  - dokumentację dotyczącą finansowej realizacji projektu
  - dokumentację dotyczącą rzeczowej realizacji projektu,

18. Pismem nr: DRPO – W.III.0292-322/10 z dnia 21.10.2010 r. Instytucja Zarządzająca, po otrzymaniu informacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zakończonej kontroli doraźnej, nałożyła na wydatki kwalifikowane objęte kontrolowanym postępowaniem korektę finansową w wysokości 5%.

#### **4. Opis sposobu obliczenia ceny**

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, procedur Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zapisów umowy o dofinansowanie projektu, a także obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

#### **5. Termin i miejsce wykonania zamówienia**

Audyt zostanie przeprowadzony w ciągu 21 dni kalendarzowych, począwszy od daty podpisania umowy w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.

#### **6. Warunki udziału w niniejszym postępowaniu**

##### **6.1 wymogi formalne**

- a) Wykonawca musi spełniać warunek bezstronności i niezależności, czyli nie może:

- posiadać udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej,
- być aktualnie lub w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej;
- osiągnąć chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu);
- w ostatnich 3 latach uczestniczyć w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu,
- być małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub być związanym z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniająca przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takich osób;
- być aktualnie, jak również wcześniej zaangażowanym bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, realizację, zarządzanie projektem stanowiącym przedmiot audytu zewnętrznego projektu;
- pozostawać w stosunku pracy/stosunku cywilnoprawnym z ww. podmiotami/instytucjami oraz



wykonującymi audyt zewnętrzny, a także pozostawać z ww. podmiotami/institucjami oraz wykonującymi audyt zewnętrzny w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości odnośnie bezstronności tej osoby lub podmiotu.

– nie spełniać wymogu bezstronności i niezależności od IZ RPO WD/IP RPO WD/IC/IPOC/IA przejawiający się poprzez brak udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WD [co oznacza m.in. iż zarówno obecnie jak i w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy/stosunek cywilnoprawny) nie pozostają/nie pozostawały one w stosunku pracy/stosunku cywilnoprawnym z ww. instytucjami, w ramach którego są/były zaangażowane w jakikolwiek sposób w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu].

*Oświadczenie w zakresie bezstronności i niezależności osoby zamierzającej realizować usługę audytu zewnętrznego stanowi integralną część oferty składanej Zamawiającemu przez osobę fizyczną/podmiot, jako jeden z koniecznych wymogów formalnych – załącznik nr 2 a niniejszego zapytania.*

b) Inne wymogi formalne:

- w okresie ostatnich trzech lat audytor zewnętrzny nie był osobą fizyczną/podmiotem skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań; przekupstwa; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko mieniu; wiarygodności dokumentów; obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; obrotowi gospodarczemu; systemowi bankowemu; karno-skarbowe; pozostające w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową; udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa, w tym skarbowego albo innego związanego z wykonywaniem działalności publicznej bądź gospodarczej, lub popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- w okresie ostatnich trzech lat audytor nie był osobą fizyczną/podmiotem posiadającym zaległości z tytułu należności publiczno – prawnych (z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu), pozostającym pod zarządem komisarycznym, bądź znajdującym się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

*Potwierdzenie spełnienia powyższych wymogów następuje poprzez oświadczenie osoby fizycznej/podmioty zamierzające realizować zadanie audytora zewnętrznego stanowiące integralną część oferty składanej Beneficjentowi - jako jeden z koniecznych wymogów formalnych – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.*

*Dodatkowo należy złożyć oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.*

## 6.2 wymogi merytoryczne

Zamawiający wymaga, aby osoby fizyczne/ podmioty zatrudniające audytora zewnętrznego posiadały odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.

Zaleca się aby w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wchodziła zawsze co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta (spełniająca wymogi określone poniżej w sposobie **A**) oraz osoba spełniająca poniższe wymogi w sposobie **B**. Nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły wyłącznie dwie osoby spełniające poniższe wymogi określone w sposobie **B**.

Przez osoby fizyczne/podmioty zatrudniające osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w ww. zakresie rozumie się zespół co najmniej dwóch osób, które spełniają następujące warunki i kryteria:



### **Wymogi obligatoryjne dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt**

#### **A.**

#### **wymagane jest łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. 1-3:**

- 1) osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw publicznych ( każda z osób fizycznych/podmiotów osobno);
- 2) osoby posiadające aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważnego zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania ( każda z osób fizycznych/podmiotów osobno);
- 3) udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych/i lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu

oraz

#### **wymagane spełnienie warunku określonego w pkt. 4 lub 5 albo 6:**

- 4) posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie;
- 5) posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określonych:
  - a) w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) lub
  - b) w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 6) posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych wydawanych przez organizację, która jest członkiem IFAC

oraz

#### **wymagane spełnienie warunku określonego w pkt. 7 lub 8:**

- 7) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności;
- 8) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego;



## **B**

### **wymagane łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. 1-5:**

- 1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
- 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważnego zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania;
- 3) posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej magisterskiego kierunkowego (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, nauki społeczne, organizacja i zarządzanie);
- 4) posiadanie ukończonych studiów podyplomowych [organizowanych przez jednostkę organizacyjną uczelni, która w dniu wydania dyplomu ukończenia ww. studiów była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych (dyscypliny naukowe: prawo, nauka administracji)], nauk humanistycznych (dyscypliny naukowe: socjologia, politologia, nauka o zarządzaniu) lub ekonomicznych (dyscypliny naukowe: ekonomia, nauka o zarządzaniu)] w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. prawo wspólnotowe, zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość, audyt i kontrola funduszy strukturalnych.
- 5) udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE (inna niż z pkt. 4), w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/programu/inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu

oraz

### **wymagane spełnienie warunku określonego w pkt. 6 albo 7 bądź 8 lub 9:**

- 6) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności;
- 7) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 8) co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych lub kontroli projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności;
- 9) co najmniej trzyletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową w zakresie zarządzania lub wdrażania programu operacyjnego/inicjatywy wspólnotowej albo bezpośredniej realizacji



projektu, współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczeń.

**7. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu i prawidłowego przygotowania oferty.**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania wykonawcy i podwykonawców odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujący osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy wykonawca.
2. Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia ( odpisy lub kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dyplomów ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, certyfikatów, uzyskanych uprawnień, ukończonych kursów lub szkoleń).
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia,
5. Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2;
6. Oświadczenie wykonawcy (osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt) w zakresie bezstronności i niezależności – załącznik nr 2a,
7. Oświadczenie wykonawcy (osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych – załącznik nr 3
8. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4,
9. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD – załącznik nr 5
10. Wykaz wykonanych usług – wypełniony zgodnie z wymaganiami zamawiającego - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 6,
11. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wypełniony zgodnie z wymaganiami zamawiającego - wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z załącznikiem nr 7,
12. Wypełniony druk „Oferta” - załącznik nr 8,
13. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 9.

**8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą pocztową i/lub elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumienie będzie następowało za pomocą drogi pocztowej i/lub faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument bądź informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

**9. Do porozumienia z wykonawcami upoważnieni są:**

Damian Szepliński – tel. ( 071) 392 19 71 wew. 123  
Stanisław Klimaszewski – tel. (071) 392 19 71 wew.138





## 10. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania oraz poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
4. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
5. Informacje (poszczególne strony oferty), które wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. nr 47 poz.211 z późn. zm.), muszą posiadać adnotację „informacje zastrzeżone”. Jeżeli oferta zawiera informacje zastrzeżone to muszą być one spięte w oddzielnej teczce w sposób umożliwiający oddzielenie jej od oferty.
6. Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na adres Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenie: zapytanie ofertowe na: **„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu p.n. Budowa krytej pływalni w Strzelinie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa – nie otwierać przed terminem 07.03.2011r. godz.10.30”**

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 6 a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, a jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie – wyznaczonego przez nich pełnomocnika.
9. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo zawierające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
10. Kserokopie załączonych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy lub osoby podpisującej ofertę.
11. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.



12. Osoba podpisująca ofertę winna czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z pieczętką identyfikującą osobę.

13. Przez wykonawców występujących wspólnie rozumie się konsorcjum, czyli doraźne zgrupowanie wykonawców dla wykonania zadania, bądź spółkę cywilną.

Wykonawcy występujący wspólnie powinni:

- a) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- b) złożyć wszelkie wymagane zapytaniem dokumenty,
- c) na stronie oferty zamieścić informacje w jakiej formie występują w postępowaniu (konsorcjum czy spółka cywilna) oraz podać nazwy wykonawców i ich adres.

14. Zamawiający informuje, że wgląd do ofert złożonych przez innych oferentów możliwy będzie po pisemnym zawiadomieniu zamawiającego i ustaleniu terminu wglądu.

15. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny niż wskazany powyżej sposób, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

#### **11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2011 r. do godz. 10.00** w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin ul. Żąbkowicka 11, 57-100 Strzelin, pok. 20 w Biurze Obsługi Interesanta.

**Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 07.03.2011 r. o godz. 10.30** w sali 24 Urzędu Miasta i Gminy Strzelin ul. Żąbkowicka 11, 57-100 Strzelin. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty „WYCOFANIE” i zostanie odczytana nazwa i adres wykonawcy.

#### **12 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej.

#### **14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposoby oceny ofert**

1. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawcy w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie spełniają warunków kwalifikacyjnych.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
  - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,



- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz.211 z późn zm.),
  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - wykonawca w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, na podstawie jedyne kryterium ceny ofertowej brutto – 100%.
  7. Najwyższą ilość tj. 100 punktów otrzyma oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową brutto (podaną w „Ofercie”).

Pozostałe oferty otrzymują punkty obliczone na podstawie wzoru:

$$Px = 100 \times C_{\min} / C_x$$

Gdzie:

Px – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny

C<sub>min</sub> - cena ofertowa brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadania objęte niniejszym przetargiem

C<sub>x</sub> – cena ofertowa brutto zawarta w ofercie „x”

**UWAGA:** Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli w terminie nie wpłyną do Zamawiającego żadne oferty lub wpłyną mniej niż dwie ważne oferty. W takim wypadku Zamawiający przeprowadzi ponownie postępowanie.

#### **15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

- 1) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia niezwłocznie, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
- 2) Zamawiający zawiera umowę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, która jest najkorzystniejsza pod kątem cenowym nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

#### **16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

zatwierdził  
BURMISTRZ  
  
Dorota Pawnuć

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin