

GMINA PROSTKI

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B
tel. 87 611 20 12, fax 87 611 20 79
NIP 848-182-62-83 Regon 790671136

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy... **RI.271.6.2019**...

1. Zamawiający:...**Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki**.....
nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie trwałości projektu
z podziałem na części

CZĘŚĆ I

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki” zrealizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa. 6 – „Środowisko przyrodnicze”,
Działanie 6.1 – „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i
modernizację infrastruktury ochrony środowiska”.
Poddziałanie 6.1.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa”
Nr Projektu: WND-RPWM.06.01.02-28-010/10
Wartość projektu – 5 738 508,44 zł.
Kwota dofinansowania – 2 874 863,89 zł.
Koszty kwalifikowalne – 3 884 951,23 zł.
Okres, którego dotyczy audyt: 08.05.2008 r. – do dnia przeprowadzenia audytu

CZĘŚĆ II

**„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach oraz kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Prostki”** zrealizowanego w ramach **Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.**

Oś Priorytetowa. 6 – „Środowisko przyrodnicze”,
Działanie 6.1 – „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i
modernizację infrastruktury ochrony środowiska”.
Poddziałanie 6.1.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa”
Nr Projektu: WND-RPWM.06.01.02-28-013/12
Wartość projektu – 5 676 192,84 zł.
Kwota dofinansowania – 4 427 430,41 zł.
Koszty kwalifikowalne – 5 676 192,84 zł.
Okres, którego dotyczy audyt: 04.04.2012 – do dnia przeprowadzenia audytu

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Audyt powinien obejmować m.in. analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczenia otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania z realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów Projektu i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

Urząd Gminy Prostki
ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki
tel. 87 611 20 12
fax 87 611 20 79
mail: sekretariat@prostki.pl

Sprawę prowadzi: Roman Nowakowski
Referat Inwestycji i Rozwoju
Koordynator referatu Inwestycji i Rozwoju
Tel. 87 611 28 60
mail: roman.nowakowski@prostki.pl



Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r. dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - **Załącznik nr 1**

3. Termin realizacji zamówienia: ...do **15.06.2019r.**....
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: ...**roman.nowakowski@prostki.pl**
5. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ...**Roman Nowakowski**.....
6. Kryteria wyboru ofert:
...**cena za wykonanie przedmiotu zamówienia**...
7. Wykonawca podaje ceny ofertowe netto i brutto z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT.
8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):...
 - 1) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:
 - a) udokumentowane kwalifikacje,
 - b) udokumentowane doświadczenie:
 - w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
 - związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 - w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
 - 2) Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
 - a) **wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,**
 - b) **wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,**
 - c) **potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.**
 - 3) Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.
 - 4) Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez wykonawcę powinno stanowić wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o przeprowadzenie audytu projektu.
 - 5) Audyt przeprowadzają podmioty, które 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 byli karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 - 6) Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu zalecane jest, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
9. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): ...**załącznik nr 3**...
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany):...**nie wymagane**.....

Sposób przygotowania oferty; oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisaney w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy ... **RI.271.6.2019** ... do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : **Wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie trwałości projektu** z podziałem na części:
CZĘŚĆ I - „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki” zrealizowanego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,**
CZĘŚĆ II - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Prostki” zrealizowanego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.**

11. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia ...**29.05.2019**... roku, do godziny...**12⁰⁰**...

12. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wytyczne dotyczące standardów audytu zewnętrznego–13.04.2010
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o bezstronności i niezależności

WÓJT GMINY

Rafał Wilczewski

.....
podpis