

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „egoturystyka.pl-produkt turystyczny Krainy EGO”

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „egoturystyka.pl-produkt turystyczny Krainy EGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Turystyka”, Działanie 2.2 „Promocja województwa i jego oferty turystycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Elku (podmiot realizujący projekt)
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Elk
tel. 87 621 83 34; fax. 87 621 83 39
e-mail: powiat@powiat.elk.pl;

Osoby do kontaktu:

Grażyna Boroda – Skarbnik Powiatu
Anna Stroisz – główny specjalista Wydziału Polityki Społecznej

Nr projektu : WND-RPWM.02.02-28-013/09

Wartość projektu: 613 976, 90 zł (słownie: sześćset trzystaście dziewięćset siedemdziesiąt sześć zł 90/100 gr).

Całkowita wartość projektu: 613 976, 90 zł (słownie: sześćset trzystaście dziewięćset siedemdziesiąt sześć zł 90/100 gr).

Wydatki kwalifikowalne: 613 976, 90 zł (słownie: sześćset trzystaście dziewięćset siedemdziesiąt sześć zł 90/100 gr).

Środki europejskie(EFRR): 521 880, 35 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden osiemset osiemdziesiąt zł 35/100 gr).

Wkład własny Beneficjenta: 92 096 ,54 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa dziewięćdziesiąt sześć zł 54/100 gr)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „egoturystyka.pl-produkt turystyczny Krainy EGO”.

Audyt powinien obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Audyt powinien przebiegać zgodnie z założeniami dokumentu - „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2009 r.” - dostępnym na stronie internetowej RPO W i M - www.rpo.warmia.mazury.pl.

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

- orientacyjny termin realizacji – **16 sierpnia – 19 sierpnia 2011 r.**

Zakończenie audytu **19 sierpnia 2011 r.**

O dokładnym terminie wykonania audytu Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie 5 dni przed Wykonaniem zlecenia- dopuszcza się przekazanie informacji faxem.

Warunki dotyczące zamówienia:**Warunki dotyczące zamówienia:**

Podstawę wypłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT lub rachunek za wykonanie prac audytorskich potwierdzonych sprawozdaniem z audytu przygotowanym wg dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2009 r.”

Zapłata za wykonanie zamówienia będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Audytora w fakturze lub rachunku w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

Wymogi udziału wykonawców:

- 1) O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.
- 2) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:
 - a) udokumentowane kwalifikacje do realizacji zadań o podobnym charakterze,
 - b) udokumentowane doświadczenie:
 - w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze,
 - związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, pochodzących z Unii Europejskiej;
 - w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.
- 3) Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
 - a) wykazu wykonywanych audytów projektów 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.
- 4) Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.
- 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 (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz.649),
 - b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240),

- c) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzaminy pozwalające 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.
- 6) Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu zalecane jest, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Bezstronność i niezależność wykonawcy audytu zewnętrznego:

- 1) Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełnić wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu takich okoliczności, składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoba przeprowadzająca audyt.
- 2) Niniejsze oświadczenie stanowią załączniki do umowy podpisanej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego.
- 3) Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli wykonawca audytu zewnętrznego (dotyczy również osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu):
 - a) posiada udziały, akcyjne inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,
 - b) jest lub w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
 - c) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
 - d) osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat, co najmniej 50% przedmiotu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
 - e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej od drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Beneficjenta albo zatrudnienia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
 - f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie przedmiotowym projektem,
 - g) pozostaje lub w ciągu ostatnich 3 lat pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IŻ, IP, IP II,
 - h) jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
 - i) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.
- 4) Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych instytucji tj.: IŻ, IP, IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji.: IŻ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.

Dokumenty dotyczące zamówienia można pobrać:

- a) w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pokój nr 394
- b) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ełckiego

Kryteria udzielenia zamówienia:

Cena – 100%

Termin składania ofert:

Do dnia: **9.08.2011r.** Godzina: 10:00

Miejsce składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Ełku, pok. 127 (kancelaria)
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Warunki otwarcia ofert:

Data: **9.08.2011 r.** Godzina 10:15