

Nr postępowania: RW.042.21.2019

Żyrardów, dnia 11.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

dot. wykonania audytu zewnętrznego projektu nr 12/MRM/2016 „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” zgodnie z opisem projektu i postanowieniami umowy o udzielenie dotacji (nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/87/16) współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1. Dane Zamawiającego:

Miasto Żyrardów
Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów
NIP: 838-14-64-722 REGON: 750148650

2. Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

- 1) Wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr 12/MRM/2016 „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” zgodnie z opisem projektu i postanowieniami umowy o udzielenie dotacji (nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/87/16) współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zawierającego rozliczenie wykorzystania dotychczas otrzymanych środków oraz środków przewidzianych do refundacji w ramach ostatniej transzy dotacji;
- 2) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 17.01.2020 r. (pełna dokumentacja związana z realizacją projektu do wglądu po podpisaniu umowy, w tym sprawozdań częściowych);
- 3) Zakres czynności niezbędny do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdań z realizacji projektu (pełna dokumentacja związana z realizacją projektu do wglądu po podpisaniu umowy), w tym:
 - a) badanie części finansowej sprawozdania z wykorzystania dotacji, w szczególności:
 - ocena kompletności i poprawności sprawozdania finansowego dotyczącego zrealizowanych wydatków projektu z umową dotacji projektu,
 - ocena prawidłowości kwalifikowalności poniesionych wydatków projektu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 - zgodności kategorii poniesionych wydatków i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi,
 - kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

- zgodności wydatków projektu przedstawionych w sprawozdaniu finansowym z wydatkami w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej,
 - zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
 - zachowania terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,
 - poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
 - poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.
- b) sporządzenie protokołów z przeprowadzonych badań sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
- 4) W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
- a) dokumenty formalno-prawne projektu;
 - b) ewidencje finansowo-księgową w części dotyczącej analizowanego projektu;
 - c) wszelkie inne dokumenty mające związek z realizacją i rozliczeniem projektu.
- 5) Dokumentacja podlegająca badaniu znajduje się w siedzibie Zamawiającego.
- 6) Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport.
- 7) Zamawiający udostępni pomieszczenie niezbędne wykonawcy do pracy, w których znajduje się dokumentacja podlegająca badaniu.
- 8) Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco uwagi i wnioski, ewentualne rekomendacje w sprawie usunięcia stwierdzonych podczas badania uchybień.
- 9) Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
- 10) Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy.
- 11) W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia co do prawidłowości lub rzetelności badanego sprawozdania, wydania o nim opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii biegły rewident przekaże stosowne szczegółowe pisemne uzasadnienie ich przyczyn.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Podmiot ubiegający się o zamówienie powinien wykazywać się bezstronnością i niezależnością, a także odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie przeprowadzania audytu.

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione jeżeli:

- a) Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) nie prowadził ksiąg rachunkowych dla jednostki samorządu terytorialnego Miasta Żyrardowa i jednostek podległych,
 - b) Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał przynajmniej dwie usługi biegłego rewidenta dla projektów współfinansowanych z funduszy UE,
 - c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
 - posiada kwalifikacje biegłego rewidenta, potwierdzone aktualnym na dzień złożenia oferty wpisem na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 - nie jest i nie był w okresie objętym sprawozdaniem pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego Miasta Żyrardowa i jednostek podległych.
- 2) Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, które zobligowany jest złożyć podmiot ubiegający się o zamówienie tj.:
- a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 - b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania wynikającego z przedmiotu zamówienia;
 - c) oświadczenie odnośnie bezstronności i niezależności wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu audytowego – potwierdzające warunki, o których mowa w punkcie 3 ust. 1) lit. a), c) (Załącznik nr 4);
 - d) wykazanie przez wykonawcę doświadczenia w zakresie przeprowadzenia podobnych usług - wykaz wykonanych usług polegających na przeprowadzeniu kontroli/audytów projektu współfinansowanego z UE wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (referencje/rekomendacje/protokoły) – Załącznik nr 5.
- 3) Do oferty należy także dołączyć:
- a) informację o formie prowadzonej działalności wraz z ew. podaniem numerów NIP, REGON, KRS,
 - b) informację o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawodu biegłego rewidenta.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być załączone przez oferenta w formie kserokopii/skanu.

4. Kryteria oceny ofert:

1) Zamawiający będzie oceniał oferty w oparciu o niżej wymienione kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Szczegółowy opis, wzór obliczenia
1	Cena	100%	Cena najniższa/Cena oferty x 100 pkt

2) Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta najkorzystniejsza wynosi 100 pkt.

3) Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów uzyskaną w oparciu o powyższe kryterium.

4) Sposób przygotowania oferty:

- a) Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
- b) Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zawierać cenę netto i brutto oraz wyszczególniony podatek VAT dla całej usługi.

5. Termin realizacji zamówienia:

Od podpisania umowy do 17.01.2019 r.

6. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć na Biuro Obsługi Klienta (adres Zamawiającego podany w pkt 1) w terminie **do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00.**
- 2) Kopertę z ofertą należy opisać: „*Oferta dot. usługi biegłego rewidenta, nie otwierać przed 18.10.2019 r. godz. 10:30.*”
- 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu ...10.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 3 – Wydział Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ.

7. Termin związania ofertą:

30 dni

8. Informacje dot. wyboru oferty, zakończenia postępowania i zlecenia zamówienia:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty i jednocześnie poinformuje wybranego wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
- 3) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania bez wybrania oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Krótki opis projektu.
2. Protokół z badania sprawozdania (wzór).
3. Formularz oferty.
4. Oświadczenie biegłego rewidenta.
5. Umowa

Zatwierdzam:

Prezydent Miasta Zyrardowa



.....
Lucjan Krzysztof Chrzastowski