



Dębica: 07.01.2010r.

JRP/ZP/3/3/2009

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Wodociągi Dębickie sp. z o.o., Dział Realizacji Projektu pn. Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Miasta Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35, tel. (0-14) 670-51-71, fax. (0-14) 677-94-27 działając zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, składa zapytanie ofertowe na:

Sporządzenie audytu wykorzystania środków unijnych.

Zakres zamówienia:

Sporządzenie audytu wykorzystania środków unijnych, o zakresie:

A. Efektywność mechanizmów zarządzania i kontroli, w tym:

- a) Zgodność mechanizmów zarządzania i kontroli z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
- b) Kompletność, rzetelność i odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji projektu,
- c) Zgodność rachunkowości projektu z polskim prawem,
- d) Zgodność sprawozdawczości z dokumentacją dotyczącą projektu oraz ewidencją finansowo-księgową,
- e) Spójność planu rzeczowego i finansowego,

B. Kwalifikowalność wydatków, w tym:

- a) Zgodność z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, w tym Ustawą Prawo zamówień publicznych,
- b) Zgodność zawierania kontraktów z procedurą, która obowiązuje na podstawie umowy dofinansowania,
- c) Zgodność wydatków pod względem zakresu i harmonogramu prac oraz planu finansowego,
- d) Prawdopodobieństwo odbioru i weryfikacji wydatków z faktycznie wykonanymi pracami oraz postanowieniami umów zawieranych z wykonawcami przetargów,
- e) Prawdopodobieństwo klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania.

C. Zabezpieczenie przez Beneficjenta środków na współfinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z planem.

W wyniku przeprowadzonego audytu przedstawiony ma zostać raport zawierający analizę poniesionych wydatków, sposobu wykorzystania zaliczek, zestawienie poniesionych wydatków i przychodów.

Informacja o projekcie:

Projekt pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Dębica" realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.0101.00-00-025/08-00, zawartej w dniu 20 marca 2009r. Stronami umowy są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, jako instytucja wdrażająca i Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy, jako beneficjent. Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczono na: <http://projekt.wodociagi.debica.pl/>

Audyt obejmie środki wydatkowane oraz zaciągnięte zobowiązania od początku realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2009r. Wartość środków będących przedmiotem audytu około 2 000 000,00zł.

Wymagania dla zespołu audytorskiego:

I. Osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych {Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240} tj. posiadają:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wyższe wykształcenie;

5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor

(CIA), Certified Government Auditing Professional

(CGAP), Certified Information Systems Auditor

(CISA), Association of Chartered Certified

Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner

(CFE), Certification in Control Self Assessment

(CCSA), Certified Financial Services Auditor

(CFSa) lub Chartered Financial Analyst (CFA),

lub

b) złożyły, w latach 2003—2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt. 1 ppkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

II. Posiadające, co najmniej trzyletnie doświadczenie, liczone od roku złożenia oferty przez Zamawiającego, 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;

III. Posiadające znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, w tym m.in. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową oraz kontroli w tej dziedzinie albo audytu zewnętrznego projektu

1. Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać wymogi określone w pkt I.
2. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności, niezależności od Instytucji Dofinansującej – WFOŚiGW w Rzeszowie.
3. Zamawiający wymaga, aby w składzie zespołu audytującego znalazł się biegły rewident.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunkiem ten wykonawcy mogą spełniać łącznie.
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu realizowanej usługi wyceny, maksymalnie do kwot przewidzianych w art. 4 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na zasadach nowego zlecenia.

TERMIN REALIZACJI: 28.02.2010r.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może sporządzić tylko jedną ofertę na całość robót.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

SKŁADANIE OFERT

Oferty sporządzone na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania należy składać w terminie do **19-01-2010r.** do godz. **12⁰⁰** w sekretariacie Prezesa Zarządu w siedzibie zamawiającego z dopiskiem na kopercie: **„PRZETARG - oferta na audyt wykorzystania środków unijnych – nie otwierać przed 19-01-2010 godz. 12²⁰”.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19-01-2010r.** o godz. **12²⁰** w siedzibie Działu Realizacji Projektu 39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1a .

Uprawniony do kontaktu z wykonawcami i udostępniania materiałów informacyjnych: **Anna Puzio, Dział Realizacji Projektu pn. Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1a, tel./fax. 014-391-32-71. W godz. 7⁰⁰ – 11⁰⁰.**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą cenę na wykonanie całości zadania.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Załączniki:

- druk oferty

PEŁNOMOCCNIK
ds. Realizacji Projektu (MAO) "Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica"
mgr inż. Dariusz Pańek

O F E R T A

Ja niżej podpisany
działając w imieniu i na rzecz

.....
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:

Sporządzenie audytu wykorzystania środków unijnych.

Zakres zamówienia:

Sporządzenie audytu wykorzystania środków unijnych, o zakresie:

A. Efektywność mechanizmów zarządzania i kontroli, w tym:

- f) Zgodność mechanizmów zarządzania i kontroli z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
- g) Kompletność, rzetelność i odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji projektu,
- h) Zgodność rachunkowości projektu z polskim prawem,
- i) Zgodność sprawozdawczości z dokumentacją dotyczącą projektu oraz ewidencją finansowo-księgową,
- j) Spójność planu rzeczowego i finansowego,

B. Kwalifikowalność wydatków, w tym:

- f) Zgodność z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, w tym Ustawą Prawo zamówień publicznych,
- g) Zgodność zawierania kontraktów z procedurą, która obowiązuje na podstawie umowy dofinansowania,
- h) Zgodność wydatków pod względem zakresu i harmonogramu prac oraz planu finansowego,
- i) Prawidłowość odbioru i weryfikacji wydatków z faktycznie wykonanymi pracami oraz postanowieniami umów zawieranych z wykonawcami przetargów,
- j) Prawidłowość klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania.

C. Zabezpieczenie przez Beneficjenta środków na współfinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z planem.

W wyniku przeprowadzonego audytu przedstawiony ma zostać raport zawierający analizę poniesionych wydatków, sposobu wykorzystania zaliczek, zestawienie poniesionych wydatków i przychodów.

Na powyższy zakres składam niniejszą ofertę i oferuję realizację zamówienia za cenę:

razem wartość oferty netto zł
podatek VAT (....%) zł
razem wartość oferty brutto zł

słownie:
..... zł

1. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie do: 28.02.2010r.

2. Zobowiązuję się do udzielenia minimum 30 dniowego terminu płatności faktur za wykonane i odebrane usługi.

3. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się wykonać zlecenie zgodnie z zakresem ujętym w zapytaniu ofertowym i podpisać umowę na warunkach zawartych w niniejszej ofercie oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

Przystępując do udziału w postępowaniu o niniejsze zamówienie oświadczam, że:

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zapytaniu prac i czynności,
3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Do oferty załączam:

1. Kopie KRS, odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub dokumentu równoważnego.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez zespół audytorski warunków postawionych w postępowaniu.

..... dn.

.....
podpis wykonawcy