

Znak: RBG.7013.35 .2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro

Gmina Sorkwity zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu dla przedsięwzięcia: Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza ciepłego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze” Działanie 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami” Poddziałanie 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1. Zamawiający:

Gmina Sorkwity
ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
NIP 742-212-31-60
tel. 89 742-81 -79, email: sorkwity.gmina@mragowo.net

Miejsce publikacji ogłoszenia: tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
strona internetowa Zamawiającego: <http://bip.gminasorkwity.pl/>

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu dla przedsięwzięcia: Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza ciepłego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Środowisko przyrodnicze” Działanie 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami” Poddziałanie 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- 2.2. Numer i wartość projektu: „Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza ciepłego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach, nr umowy UDA-RPWM.06.02.01-28-011/12-00 z dnia 20 lipca 2012 r.
- 2.3. Całkowita wartość projektu – 3 682 989,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100).
Wydatki kwalifikowalne Projektu - 3 682 989,00 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 2 946 391,20 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden zł i 20/100).
- 2.4. Okres realizacji projektu: zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 05.09.2013 r., zakończenie finansowe realizacji projektu: 15.10.2013
- 2.5. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na zakończenie okresu trwałości projektu usługi audytu zewnętrznego dla powyższego projektu. Audyt powinien obejmować przede wszystkim 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 być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi na dzień rozpoczęcia czynności audytowych wytycznymi dla beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

- 1) O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie i dysponują osobami (minimum dwie osoby – w tym biegły rewident) 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,
 - w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.
- 3) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, minimum 3 (trzech) usług przeprowadzenia audytu projektów unijnych.
- 4) 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.
- 5) Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.
- 6) Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu jednym z członków zespołu audytowego musi być osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

4. 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 przeprowadzeniu audytu):
 - a) posiada udziały, akcje lub 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 dotycząca 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 ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu 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 do 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.: IZ, 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.: IZ, 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 tj.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.

4. Termin wykonania zamówienia: do 8 września 2018 r.

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i zawierać powinna wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania. Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”} = \frac{\text{najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$$

6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- a) ofertę cenową – załącznik nr 1
- b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
- c) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 3
- d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług – załącznik nr 4.
- e) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego - załącznik nr 5.

f) Oświadczenia o bezstronności i niezależności stanowi załącznik nr 6.

7. Termin składania ofert: do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godz. 09.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sorkwitych ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity – pokój nr 1, faxem: 89 742 85 30 lub drogą elektroniczną na adres: sorkwity.gmina@mragowo.net

8. Termin otwarcia ofert: 8 sierpnia 2018 r. 9.30

9. Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni.

10. Warunki płatności: Podstawę wypłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Wykonawcę faktura/inny dokument o równoważnej wartości dowodowej za wykonanie prac audytorskich potwierdzonych sprawozdaniem z audytu. Zapłata za wykonanie zamówienia będzie zrealizowana przelewem wciągu 21 na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze/ innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

11. Informacji na temat postępowania udziela: Teresa Poważa-Jędrzejczyk tel. 89 742 85 37.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

12. Pozostałe informacje:

1. Postępowanie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 10/2014 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 7 lipca 2014 r w sprawie ustalenia regulaminu realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- 5 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sorkwity reprezentowana przez Wójta Gminy Sorkwity (Ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, tel. (89) 742-81-79).
 - W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego, gmina Sorkwity z podziałem na części: Część 1 Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego; Część 2 Budowa parkingu na 78 miejsc parkingowych w miejscowości Sorkwity”, znak: RBG.7013.32.2018;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługują Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**


WÓJT
Józef Maciejewski

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wykaz zrealizowanych prac
4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
5. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
6. Oświadczenie o bezstronności

