

**Nr sprawy: UG/FiP/TG/1/2011**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro**

**1. Zamawiający:**

Gmina Żórawina

**2. Adres Zamawiającego:**

ul. Kolejowa 6  
55-020 Żórawina  
tel. (071) 316 51 57  
fax. (071) 723 49 00  
e-mail: [urząd@zorawina.pl](mailto:urząd@zorawina.pl)  
[www.zorawina.pl](http://www.zorawina.pl)  
NIP 914-10-02-520  
REGON 931935141

**3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:**

Tomasz Gracz – inspektor ds. funduszy i promocji  
tel. 071 316 51 57 wew. 43, [fundusze@zorawina.pl](mailto:fundusze@zorawina.pl)

**4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:**

Trzeci kwartał 2011 r., do 28 dni od daty podpisania umowy w tym: (czynności audytowe 14 dni od daty podpisania umowy, przygotowanie sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie do 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej).

**5. Przedmiot zamówienia**

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie*” Priorytet: IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno – ściekowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nr projektu: WND-RPDS.04.02.00-02-007/09

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.04.02.00-02-007/09-00 z dn. 28.10.2009 r.,

Projekt p.n „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY  
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Aneks nr 1 UDA-RPDS.04.02.00-02-007/09-01,  
Aneks nr 2 UDA-RPDS.04.02.00-02-007/09-02,  
Aneks nr 3 UDA-RPDS.04.02.00-02-007/09-03,  
Całkowita wartość projektu: 7 457 195,48 zł.  
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 7 454 730,48 zł,  
Kwota dofinansowania projektu: 5 888 491,61 zł,  
Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: od początku realizacji projektu do 17.06.2011,  
Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 5 405 314,19 zł.  
Wnioski o płatność podlegające audytowi:
- I wniosek sprawozdawczy na kwotę 0,00 zł (okres: 15.12.2009 – 26.01.2010),
  - II wniosek sprawozdawczy na kwotę 0,00 zł (okres: 27.01.2010 – 23.04.2010),
  - III wniosek o płatność pośrednią obejmujący wydatki na kwotę 3 965 zł (okres: 24.04.2010 – 29.06.2010),
  - IV wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 800 602,41 zł (okres: 30.06.2010 – 13.07.2010),
  - V wniosek o rozliczenie wydatków na kwotę 99 743,65 zł (okres: 14.07.2010 – 06.10.2010),
  - VI wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 1 352 825,41 zł, całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem 910 955,70zł (okres: 07.10.2010 – 03.11.2010),
  - VII wniosek o płatność pośrednią obejmujący wydatki na kwotę 1 748 670,46 zł (okres: 04.11.2010 – 27.01.2011),
  - VIII wniosek o płatność pośrednią na kwotę 312 491,35zł (okres: 28.01.2011 – 24.02.2011),
  - IX wniosek o płatność pośrednią na kwotę 635 604,15 zł (okres: 25.02.2011 – 26.04.2011),
  - X wniosek o płatność pośrednią na kwotę 609 339,84 zł (okres: 27.04.2011 – 02.05.2011),
  - XI wniosek o płatność pośrednią na kwotę 771 475,02 zł (okres: 03.05.2011 – 13.06.2011),
  - XII wniosek o płatność pośrednią na kwotę 313 069,02zł (okres: 14.06.2011 – 17.06.2011).

Do w/w wniosków załączonych było około 20 faktur.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta t.j. Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina.

Projekt nie został poddany kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WD.  
Opis projektu:

Beneficjentem jest Gmina Żórawina, w ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana Gminna Oczyszczalnia Ścieków o wydajności 360 m<sup>3</sup>/d. Po zrealizowaniu projektu przepustowość oczyszczalni zwiększy się o 861,9 m<sup>3</sup>/d, co umożliwi przejęcie ścieków z następujących miejscowości: Żórawina, Mędłów, Galowice, Szukalice, Rzeplin, Komorowice, Karwiany oraz osiedle Karwiany-Komorowice. W ramach projektu „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie**” zostaną wykonane między innymi następujące działania: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, nadzór inwestorski, promocja projektu, audyt.

**Celem** audytu zewnętrznego jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat:

- 1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym

Projekt p.n „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

- projektem,
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie,
  - 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

**Efektem** audytu zewnętrznego ma być między innymi:

1) uzyskanie racjonalnego zapewnienia poprzez zgromadzone dowody, pozwalającego na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektu przebiegła zgodnie z prawem, procedurami oraz umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki w ramach projektu są kwalifikowane oraz wydanie opinii po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu.

2) **Wykonawca** zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej do **przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie**, sporządzonego w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim (oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD).

**Zakres** audytu zewnętrznego projektu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje (minimalny zakres):

1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD, w szczególności:

- a) sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
- b) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych lub wyboru wykonawcy z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD;
- c) sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- d) sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu;
- e) sprawdzenia prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającego identyfikację poszczególnych operacji księgowych, bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu;
- f) sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie;
- g) sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.

2) sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków,

3) sprawdzenie posiadania ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości),

4) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości

dowodowej, potwierdzonych przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi),

- 5) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu,
- 6) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową,
- 7) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte,
- 8) przeprowadzenie analizy projektu poprzez oszacowanie czy istnieją zagrożenia dotyczące prawidłowej realizacji projektu: terminowości, osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu.

Sposób i zakres przeprowadzenia w/w. przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z wymogami zawartymi w obowiązujących *Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – załącznik do uchwały 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.04.2010 r.*

#### **6. Sposób realizacji przedmiotu umowy:**

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z:
  - 1) obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  - 2) zgodnie z wydanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego *Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – załącznik do uchwały 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.04.2010 r.*, zamieszczonymi na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).
2. **Wykonawca** zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy.
3. **Wykonawca** oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących audytu i funduszy strukturalnych UE w rozumieniu *Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.* (Załącznik nr.1)
4. **Wykonawcy** udostępni się materiały źródłowe dotyczące badanego projektu, o które poprosi **Wykonawca**, w tym również dokumenty finansowe.
5. **Wykonawca** zobowiązuje się informować **Zamawiającego** o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji prac objętych umową.
6. **Wykonawca** usługi przeprowadzając audyt zewnętrzny sprawdzi w szczególności:
  - 1) dokumentację dotyczącą projektu,

Projekt p.n „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

- 2) realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie,
  - 3) dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia (i poszczególnych dowodów zapłaty) do przedłożenia wniosku o płatność,
  - 4) faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego,
  - 5) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich udokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbięciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych,
  - 6) wiarygodność części sprawozdawczych wniosków o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu,
  - 7) spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji,
  - 8) sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu,
  - 9) poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów.
7. **Sprawozdanie** z audytu zewnętrznego projektu będzie zawierać między innymi:
- 1) podstawowe informacje o beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania),
  - 2) nazwę, adres siedziby, NIP i REGON wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu,
  - 3) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
  - 4) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki,
  - 5) datę rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu,
  - 6) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,
  - 7) podjęte działania i techniki audytu,
  - 8) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu,
  - 9) ustalenie stanu faktycznego, w tym: jego ocena i wskazanie ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia tych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze. Sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny,
  - 10) zgodność w badanym zakresie – realizacji projektu z umową o dofinansowanie

- i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD w zakresie, który został poddany audytowi,
- 11) ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydaną na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu, powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierają informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD,
  - 12) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt projektu,
  - 13) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.
8. **Wykonawca** nie może powierzyć osobom trzecim wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
  9. **Zamawiający** ma prawo do odniesienia się, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania wraz z opinią, do treści sprawozdania i opinii. W przypadku zgłoszenia przez **Zamawiającego** uwag do sprawozdania lub opinii (dopuszcza się wnoszenie uwag faksem lub e-mailem), **Wykonawca** uwzględni uwagi lub uzasadni na piśmie niemożliwość lub niezasadność ich uwzględnienia i ponownie przekazuje sprawozdanie wraz z opinią **Zamawiającemu** w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag.
  10. Datę podpisania przez **Zamawiającego** końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz przeniesienia przez **Wykonawcę** na **Zamawiającego** autorskich praw majątkowych do sprawozdania wraz z opinią z przeprowadzonego audytu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
    - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści sprawozdania - wytwarzanie jakiegokolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
    - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
    - c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  11. Do sprawozdania z przeprowadzonego audytu **Wykonawca** dołączy pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, *Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.*
  12. Z chwilą podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, **Wykonawca** zobowiązany jest do zwrotu **Zamawiającemu** wszelkich otrzymanych wcześniej dokumentów i materiałów, które uzyskał do opracowania przedmiotu umowy.
  13. W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WD uchybień w ostatecznej wersji sprawozdania, **Wykonawca** zobowiązany jest do udzielenia pisemnych wyjaśnień **Zamawiającemu** oraz dokonania niezbędnej poprawy i uzupełnienia niniejszego

sprawozdania w terminie do 3 dni.

14. Wszystkie dokumenty, które będą rezultatem realizacji umowy będą oznaczone odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu projektu poddanego audytowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zamieszczonymi na stronie [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl) w Zakładce Informacja i promocja / Znaki graficzne.

## **7. Opis warunków udziału w postępowaniu:**

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 2) Zamawiający dopuszcza wybór osób fizycznych/podmiotów przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu na następujących możliwych dwóch równoważnych zasadach, które zostały szczegółowo opisane w **załączniku nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
- 3) Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu musi być, co najmniej dwuosobowy.
- 4) W skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu musi wchodzić biegły rewident.
- 5) Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta
- 6) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  - 1) podmioty/osoby fizyczne, które wyrządziły szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
  - 2) podmioty/osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe, pozostające w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, udziału w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnienie przestępstwa, w tym skarbowego albo inne związane z wykonywaniem działalności publicznej bądź gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  - 3) podmioty/osoby fizyczne, które posiadają zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych, pozostają pod zarządem komisyjnym, znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

**8. Informacja o oświadczeniach (załącznik nr. 2 – Oświadczenia) i dokumentach, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

- 1) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
- 2) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień, wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- 3) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- 4) pisemne oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego oraz pisemne oświadczenia wszystkich członków zespołu audytującego o spełnianiu warunku bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta
- 5) aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 6) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 8) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia (odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, certyfikaty lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, uzyskanych uprawnień, ukończonych kursów lub szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem), do dokumentów wystawionych w języku obcym należy przedłożyć tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z kopią oryginalnego dokumentu;
- 9) wykaz wykonanych usług przez osoby audytujące w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie;
- 10) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu



wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

### 9. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością usługi i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.

**Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym dokonania wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy**

### 10. Opis kryteriów:

Przy wyborze ofert **Zamawiający** będzie się kierował kryterium:

**Cena – 100%** (preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę):

X – cena oferty minimalnej

Y – cena danej oferty

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100 \text{ pkt} = \text{liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę}$$

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów:

### 11. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **29.07.2011 r. do godz. 12.00** w siedzibie

Urzędu Gminy Żórawina – Sekretariat (pok. Nr 15)

ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego (**Załącznik nr 3**).

Ofertę w formie oryginału należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być oznaczona następująco:

**Gmina Żórawina**

**ul. Kolejowa 6**

**55-020 Żórawina**

z wyraźnym dopiskiem: „Oferta – audyt zewnętrzny projektu: „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie*”

**nie otwierać przed 29.07.2011 r., godz.12.30”**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Żórawina po wyznaczonym terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.

**Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.**

W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

**Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczętą nagłówkową firmy.**

Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

**Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.** Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte w sposób trwały (teczka, segregator itp.) i posiadać spis treści.

## **12. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Oferty zostaną otwarte dnia: 29.07.2011r. godz. 12.30

w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina

ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina

w pokoju nr 22

Otwarcie ofert będzie jawne i mogą w nim uczestniczyć Wykonawcy.

## **13. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty**

**1.** Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- 2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
- 3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
- 4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

**2.** Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium ceny.

**3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.**

**14. Zawiadomienie o wyborze oferty**

Po wyborze oferty informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.zorawina.pl>.

Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

**15. Warunki unieważnienia postępowania**

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- 1) nie złożono przynajmniej dwóch ważnych ofert,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 4) postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**16. Załączniki do zapytania ofertowego**

zał. 1. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

zał. 2. Oświadczenia wykonawcy,

zał. 3. Projekt umowy,

zał. 4. Formularz oferty.

Żórawina, 21.07.2011 r

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.zorawina.pl>, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.