



**GMINA LEGNICA**

59-220 Legnica, Plac Słowiański 8

NIP 6910011742, Regon 390647251

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**

Zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) – jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

**1. Zamawiający:**

Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica

**2. Adres Zamawiającego:**

Urząd Miasta Legnicy  
Plac Słowiański 8  
59-220 Legnica  
tel. 76 72-12-100  
fax. 76 72-12-115  
e-mail: rm@legnica.eu  
www.legnica.eu

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

Agata Tomaszewska – Referat Funduszy Strukturalnych, Wydział Rozwoju Miasta,  
tel. 76 72-12-385, e-mail: agtomaszewska@legnica.eu

Aleksandra Mania – Referat Funduszy Strukturalnych, Wydział Rozwoju Miasta,  
tel. 76 72-12-385, e-mail: amania@legnica.eu

**4. Przedmiot zamówienia**

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. **„Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

1

*Projekt pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013*



Nr projektu: RPDS.03.01.00-02-004/11

Nr Umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.03.01.00-02-004/11-00  
z dnia 28.06.2012r.

Całkowita wartość projektu: 9 278 516,72 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 8 422 448,52 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 4 211 224,26 PLN

Okres rzeczowej realizacji projektu: 24.12.2008 – 31.08.2012

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 30.09.2012

Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 9 183 616,72 PLN

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: 24.12.2008r. – 31.07.2012r.

Informacje o dotychczasowych kontrolach i audytach: dotychczas nie przeprowadzono kontroli ani audytu zewnętrznego.

Audytowi zewnętrznemu będzie podlegać jeden złożony wniosek o płatność o wartości 5 722 841,28 PLN kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta,  
Pl. Słowiański 7 i 8, 59-220 Legnica,

#### Opis projektu

Przedmiotowa inwestycja jest, zgodnie z założeniami, alternatywnym rozwiązaniem komunikacyjnym dla podróży przez zatłoczone śródmieście, usprawniającym tym samym ruch tranzytowy w Legnicy. Objęta projektem droga zlokalizowana jest w miejscu istotnym także z punktu widzenia poprawy dostępności do ośrodka gospodarczego o znaczeniu regionalnym tj. Północnej Strefy Przemysłowej, co jest zrealizowaniem preferencji programowych wskazanych w Priorytecie III RPO WD.

Zakres przedmiotowy projektu "Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej" objął odcinek ul. Bydgoskiej o długości 1,08 km.

Zakres przebudowy objął:

- obiekty i nawierzchnie drogowe jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych (dla samochodów osobowych), ścieżek rowerowych, chodników oraz zjazdów publicznych,
- przebudowę oświetlenia pasa drogowego,





- odprowadzenie wód opadowych z rejonu objętego przebudową nowoprojektowaną siecią kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni niskiej,
- przebudowę skrzyżowania drogi z istniejącą linią kolejową,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu dla pieszych,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- przebudowę kolidujących sieci i obiektów.

Wszystkie prace związane z przebudową zostały zakończone w 2011 roku, a w roku 2012 planuje się przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz działań promocyjnych projektu.

#### 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu, mające na celu zwiększenie pewności Beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej RPO WD, że projekt jest zrealizowany prawidłowo, zgodnie z prawem, procedurami w ramach RPO WD oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Rezultatem przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu będzie sprawozdanie, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie na temat:

- potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych ze zrealizowanym projektem;
- realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;
- poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych ze zrealizowanym projektem.

Audyt zewnętrzny projektu należy przeprowadzić przy zachowaniu i spełnieniu wymogów zawartych w „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” (wersja 2.0, z dnia 13 kwietnia 2010r.).



**6. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:**

01.08.2012 r. – 31.08.2012 r., Legnica.

Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli dokumentów w siedzibie Zamawiającego trwającej co najmniej dwa dni, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za prowadzenie projektu.

Za termin końcowy wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu wymaganego ostatecznego sprawozdania z audytu.

**7. Sposób i zakres przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu**

1) Zakres badania audytowego obejmie następujące obszary:

- audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej),
- audyt finansowo - księgowy projektu,
- audyt rzeczowej realizacji projektu.

2) Audyt zewnętrzny projektu obejmie co najmniej następujący zakres:

- sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD, tj. w szczególności sprawdzenie:
  - prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu,
  - prawidłowości przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD,
  - sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
  - wiarygodności części sprawozdawczej wniosku Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu,
  - prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystość wydatkowania środków w ramach projektu),
  - prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie,
  - prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;





- sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków;
  - sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);
  - 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);
  - sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
  - sprawdzenie wniosku Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;
  - analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy wystąpiły naruszenia: prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres.
- 3) W celu stwierdzenia, czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, audytor zewnętrzny zweryfikuje w szczególności:
- dokumentację dotyczącą projektu;
  - realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie;
  - dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia do przedłożenia wniosku o płatność;
  - faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego (np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/ogłędziny);
  - kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich udokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosku o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych;
  - wiarygodność części sprawozdawczych wniosku o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót czy dostarczonych dostaw w ramach projektu;



- spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji projektu;
  - sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu;
  - poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD.
- 4) Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu będzie zawierać co najmniej następujący zakres:
- podstawowe informacje o Beneficjencie i zrealizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu oraz umowy o dofinansowanie projektu i ew. aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania);
  - nazwa, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt wewnętrzny projektu;
  - imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
  - oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa;
  - data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu;
  - zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu;
  - cel audytu zewnętrznego projektu;
  - informacja o podjętych działaniach i zastosowanych technikach audytu (w tym informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania);
  - wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu;
  - ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocena i wskazanie stwierdzonych 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 stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze; sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny;







- analiza zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD, w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania, stosowanie przepisów w zakresie zamówień publicznych; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonym wniosku o płatność; ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (czy deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosku beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
- ogólna opinia o projekcie, stanowiąca element sprawozdania, wydana na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu;
- podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
- miejsce i data dzienna sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego.

Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski).

Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Beneficjenta.

#### **8. 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 wymaga aby w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny (co najmniej dwuosobowego) wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego oraz jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
- 3) Wymogi obligatoryjne dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu (wymagane łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. a) – c) oraz wymagane spełnienie warunku określonego w pkt. d) lub e) albo f)<sup>1</sup> oraz wymagane spełnienie warunku określonego w pkt. g) lub h)):
  - a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  - b) posiadanie aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważnego zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby (innego niż Polska) albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska);
  - c) udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/programu/inicjatywy albo audytu wewnętrznego projektu;
  - d) posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie;
  - e) posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych:
    - w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006r. o zmianie ustawy

<sup>1</sup> Uznaje się kwalifikacje zawodowe inne niż wymienione w pkt 4-6, o ile są one ekwiwalentne i zostały nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych. przynależnych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i szkolenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG.







- o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz. 1832)<sup>2</sup> lub
- w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - f) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do 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 i/lub Funduszu Spójności;
  - g) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Zamawiającego) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 4) Wykonawca oraz każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu musi spełniać również następujące wymogi formalne:
- a) w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę Zamawiającemu) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem 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 mających na celu popełnienie przestępstwa, w tym skarbowego albo innego związanego z wykonywaniem działalności publicznej bądź gospodarczej lub popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  - b) w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę Zamawiającemu) nie posiadać zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych (z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia,

<sup>2</sup> Osoby, które zdały egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy z dn. 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a zatem przed 29 grudnia 2006r. mają status audytorów wewnętrznych, którzy mogą przeprowadzać audyt zewnętrzny z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych, jeżeli spełniają kryteria wymienione w art. 58 pkt 1-4 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych lub w art. 286 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.





rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu), nie pozostawać pod zarządem komisarycznym bądź nie znajdować się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

- 5) Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta.

**9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

- 1) ofertę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego według załączonego wzoru (załącznik nr 1);
- 2) oświadczenie wykonawcy/osób wchodzących w skład zespołu audytującego o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 2);
- 3) oświadczenia wykonawcy/osób wchodzących w skład zespołu audytującego o spełnianiu warunku bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta (załącznik nr 3);
- 4) oświadczenia wykonawcy/audytu osób wchodzących w skład zespołu audytującego o spełnianiu innych formalnych wymogów (załącznik nr 4);
- 5) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień, wiedzy i doświadczenia z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 5);
- 6) oświadczenie wykonawcy/osób wchodzących w skład zespołu audytującego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
- 7) aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osób wchodzących w skład zespołu audytującego (innego niż Polska) albo kraju, w którym wykonawca/osoby wchodzące w skład zespołu audytującego ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;





- 8) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 9) 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;
- 10) wykaz (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia) wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje);
- 11) 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;
- 12) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz wymaganego doświadczenia zawodowego każdej z osób wchodzących w skład zespołu audytującego (do dokumentów wystawionych w języku obcym należy przedłożyć tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z kopią oryginalnego dokumentu);
- 13) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia aktualnych „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” (wersja 2.0, z dnia 13 kwietnia 2010r.), dostępnych na stronie internetowej [www.rpo.dolnyślask.pl](http://www.rpo.dolnyślask.pl) w zakładce: Dokumenty i wytyczne / Wytyczne / Wytyczne IZ RPO WD / Audyt projektów.





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

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

#### 10. Opis sposobu obliczenia ceny:

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

Cenę oferty oblicza się na podstawie:

- a) Wyceny sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia obliczonej w PLN,
  - b) Wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT – obliczonej w PLN,
- Do obliczonej w powyższy sposób łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu 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.

#### 11. Opis kryteriów:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

**Cena – 60%** (preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę):

X – cena oferty minimalnej

Y – cena danej oferty

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\% \times 60 \text{ pkt} = \text{liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach}$$

kryterium „cena”

**Jakość – 40%** (preferowana będzie oferta Wykonawcy, którego jakość usług wyraża się w większej liczbie przeprowadzonych w ciągu 3 ostatnich lat audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych):





A – liczba audytów zewnętrznych projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych,

B – maksymalna liczba audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, która pojawiła się w złożonych ofertach,

$C = \frac{A}{B} \times 100\% \times 40 \text{ pkt}$  = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium „jakość”.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów:

$Z + C$  = liczba punktów uzyskanych przez ofertę danego Wykonawcy.

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

Ofertę należy złożyć do dnia **23.07.2012r. do godz. 15.00** w pok. nr 121

Urząd Miasta Legnicy

Wydział Rozwoju Miasta

Plac Słowiański 8,

59-220 Legnica

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 6).

Legnica, dnia 11.07.2012 r.

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Zienkiewicz  
(Zastępca Prezydenta)

**GMINA LEGNICA**  
59-220 Legnica, Plac Słowiański 8  
NIP 6910011742, Regon 390647251