

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Postępowanie znak: ZP.271.1.4.2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na usługę przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w Iławskim Centrum Kultury.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zapytanie 1

W jakiej formie są prowadzone księgi w ICK

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że księgi w ICK prowadzone są ręcznie - amerykańka.

Zapytanie 2

Jaka jest wartość przychodów.

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wartość przychodów w 2014 roku wyniosła 2.979.416 zł, planowana wartość przychodów w 2015 roku wyniesie 2.797.196 zł.

Zapytanie 3

Jaka jest ilość i źródło dotacji, z których korzystała instytucja.

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że ICK otrzymuje dotacje z Gminy Miejskie Iława i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapytanie 4

Co należy rozumieć jako audyt zewnętrzny.

Odpowiedź 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że audyt zewnętrzny oznacza wskazanie właściwych działań umożliwiających prawidłowe, zgodne z przepisami prawa realizowanie zadań.

Zapytanie 5

Czy posiadanie 4 letniego doświadczenia w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządowych (częściowo w ramach umowy zlecenia, a przez część okresu jako pracownik urzędu) obejmujące zadania zapewniające realizowane w jednostkach kultury oraz czynnie wykonywany zawód biegłego rewidenta są wystarczające dla wymagań postawionych w ogłoszeniu.

Odpowiedź 5

Tak, jest wystarczające

Zapytanie 6

Proszę o określenie liczby dokumentów finansowo - księgowych w okresie wskazanym do badania (2014,2015).

Odpowiedź 6

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że liczba dokumentów w 2014 i 2015 ok. 1.500 dokumentów rocznie.

Zapytanie 7

Ile postępowań w trybie pzp przeprowadzono w latach 2014-2015 w jednostce kultury, której przedmiot zaproszenia dotyczy?.

Odpowiedź 7

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w wymienionych latach nie było postępowań w trybie pzp.

Zapytanie 8

Co należy rozumieć pod pojęciem „wypracowanie modelu zarządzania instytucją kultury” w kontekście nałożonych czynności kontrolnych?

Odpowiedź 8

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że należy rozumieć wskazanie właściwych działań finansowo – księgowych umożliwiających realizację zadań jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapytanie 9

Czy przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę, czy audyt?

Odpowiedź 9

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę przede wszystkim dokumentów księgowych, zgodności sprawozdań z dokumentami źródłowymi i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zapytanie 10

Czy przedmiot zamówienia jest badaniem bilansu lat 2014-2015.

Odpowiedź 10

Tak.

Zapytanie 11

Proszę o wskazanie wielkości dotacji podmiotowej w latach 2014-2015 na rzecz jednostki kultury, o której mowa w zapytaniu.

Odpowiedź 11

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dotacja podmiotowa z budżetu miasta w 2014 roku 1.912.800 zł, w 2015 1.975.000 zł.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zmienia się termin składania ofert na dzień **25.02.2016r godz. 10.00**, oraz przypomina, iż Wykonawca zgodnie z zapisem §III ust.1 do realizacji zamówienia musi dysponować min. 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w Formularzu Rozpoznania Cenowego.

W związku z powyższym ulegają zmianie następujące zapisy Formularza Rozpoznania Cenowego, zwanego dalej „FRC” :

1. **§III ust.2 pkt 1) lit a) tiret 1 otrzymuje brzmienie:** „brała udział jako audytor lub kontroler przy wykonaniu min. 2 audytów zewnętrznych lub wewnętrznych lub kontroli w jednostkach kultury”
2. **W §IV ust. 3 FRC otrzymuje brzmienie:** „Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, pok.211 (KANCELARIA) **do dnia 25.02.2016r. godz. 10.00**. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Ława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, Oferta w postępowaniu ZP.271.1.4.2016 na: „Usługę przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w ławskim Centrum Kultury” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **25.02.2016r. godz. 10.00**.”
3. W załączeniu zamawiający udostępnia poprawiony załącznik nr 2b do FRC - WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYH ZAMÓWENIE.

z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mariola Zdrojewska

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE

Ja (My), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz:

1.
2.

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie będą realizowały następujące osoby:

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres rzeczowy wykonywanych czynności	Informacje na temat, wymaganego doświadczenia* Wymagane /posiadane
1	2	3	4
1		<p>osoba wykonująca przedmiot zamówienia i spełniająca poniższe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadająca min. 2 - letnie doświadczenie w zakresie kontroli lub audytowania oraz badania prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji przedsięwzięć, - <i>brała udział jako audytor lub kontroler przy wykonaniu min. 2 audytów zewnętrznych lub wewnętrznych lub kontroli w jednostkach kultury</i> 	<p>Doświadczenie w zakresie kontroli lub audytowania oraz badania prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji przedsięwzięć:</p> <p>2/.....</p> <p>Zadanie 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwa i adres zamawiającego:..... 2. Nazwa zadania :..... 3. Data wykonania od - do <p>Zadanie 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwa i adres zamawiającego:..... 2. Nazwa zadania :..... 3. Data wykonania od - do
2		<p>osoba wchodząca w skład zespołu wykonującego przedmiot zamówienia musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym</p>	

Uwagi:

- 1) * wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, składa jedynie niniejsze oświadczenie

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(data)