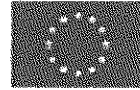




PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego znak: SA.341.1.2016

FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO

na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu „ E-platforma w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Iława” współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM na lata 2007-2013

I. **Nazwa i adres Zamawiającego** Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie, reprezentowany przez Dyrektora, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, tel. 89 649 01 10, faks: 89 649 46 27, NIP: 744-10-22-081, www.bip.umilawa.pl w zakładce zamówienia publiczne w innych jednostkach.

II. **Nazwa przedmiotu zamówienia:**

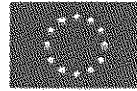
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu „E-platforma w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Iława” współfinansowanego przez EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7- „ Infrastruktura społeczeństwa informatycznego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 - „Usługi i aplikacje dla obywateli” RPO WiM – na lata 2007-2013.
2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie:
 - a) Finansowo- księgowym;
 - b) Kwalifikalności wydatków;
 - c) Weryfikacji prawidłowości klasyfikacji podatku VAT;
 - d) Stosowania prawa zamówień publicznych;
 - e) Zgodności z politykami wspólnotowymi;
 - f) Promocji projektu;
 - g) Osobistej wizytacji miejsca realizacji projektu;
 - h) Archiwizacji dokumentacji;
3. Przez audyt zewnętrzny należy rozumieć ogół działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Beneficjenta, skutkujący uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny realizacji Projektu pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Audyt zewnętrzny winien prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem. Stwierdzenia wiarygodności danych powinno mieć charakter bezpośredni. Efektem przeprowadzonego audytu jest sporządzenie przez niezależnego wykonawcę raportu z audytu zewnętrznego oraz wydanie opinii w wyżej wymienionym zakresie. Efektem audytu powinno być:
 - a) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie,
 - b) uzyskanie potwierdzenia, że działania, których dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane,
 - c) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzane na ich podstawie wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach wymogom RPO WiM,
 - d) uzyskanie potwierdzenia, że wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie i że zostały poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
 - e) potwierdzenie, że sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu, jak również prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów,
 - f) potwierdzenie zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania i kontroli,
 - g) potwierdzenie prawidłowości przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu,
 - h) Sporządzenie raportu i wydanie opinii w tym zakresie
4. Audyt należy przeprowadzić w zgodności z Wytocznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Olsztyn i osiągnąć określone w tym dokumencie cele.
5. Do obowiązków podmiotu realizującego audyt jest m.in.:
 - 1) Weryfikacja czy przyjęte zasady rachunkowości dotyczące projektu:



PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- a) są zgodne z wymogami Instytucji Zarządzającej;
- b) zapewniają prawidłowość archiwizacji dokumentacji księgowej związanej z Projektem;
- c) zapewniają sprawny system kontroli wewnętrznej.
- 2) Weryfikacja dokonanych przez Zamawiającego wydatków pod kątem:
 - a) ich kwalifikowalności;
 - b) prawidłowego ich dokumentowania;
- 3) Weryfikacja prawidłowości rozliczeń VAT, zwłaszcza:
 - a) ustalenia czy podatek jest kosztem kwalifikowanym czy też nie;
- 4) Zgodności z politykami wspólnotowymi, dotyczy to m.in.
 - a) polityki równości szans i niedyskryminacji;
 - b) polityki społeczeństwa informacyjnego (w tym rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych);
 - c) polityki ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów, wpływ na obszary sieci Natura 2000, poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii).
- 5) W zakresie promocji potwierdzenie wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych
6. Zamawiający nie przewiduje przekazywania Wykonawcy jakichkolwiek dokumentów w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty muszą być badane w siedzibie Zamawiającego lub na miejscu realizacji Projektu.
7. Po przeprowadzeniu całego audytu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania opinii i raportu z całości przeprowadzonego audytu.
8. Poziom (wielkość) doboru próby kontrolnej - 100%:
9. Zadania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Oś Priorytetowej 7- „Infrastruktura społeczeństwa informatycznego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 - „Usługi i aplikacje dla obywateli”

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia np.:

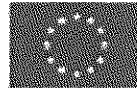
1. **Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do 18.07.2016 r.
2. **Sposób realizacji:** Zamówienie mogą realizować Wykonawcy (osoby/podmioty) spełniający warunki określone w pkt 8 Wytycznych dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Audyt powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, w tym:
 - 1) Musi posiadać co najmniej 2 –letnie doświadczenie w zakresie audytowania oraz badania prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji przedsięwzięć.
 - 2) 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,
 - 3) Musi spełniać warunek bezstronności i niezależności: w zakresie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu przed podpisaniem umowy złożyły pisemne oświadczenie o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności od Beneficjenta wg załącznika nr 3 do niniejszego Formularza Rozeznania Cenowego.
3. **Miejsce realizacji:** Audyt przeprowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego, miejscu realizacji projektu
4. **Sposób obliczania ceny:**
 - 1) Cenę oferty należy podać w formie **ryczałtu** wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 - 2) Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 K.C.
 - 3) W związku z sytuacją określoną w pkt.2) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania **pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym:** koszty dojazdów, wizji lokalnej, koszty wszystkich warunków analiz, ekspertyz, opinii decyzji, praw autorskich, kosztu dojazdów koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, koszty opracowania, w tym dostarczenia i wersji elektronicznych w zakresie i formatach określonych przez Zamawiającego, oraz koszty innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, urlopów i zwolnień oraz wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą osób uczestniczących i niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym wszelkie prace lub czynności wynikające z procedur określonych w obowiązujących przepisach prawa niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.
 - 4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 - 5) Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.
 - 6) Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie podanej na formularzu ofertowym.
 - 7) Należy przewidzieć cały przebieg usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. **Sposób i termin zapłaty:** Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, w oparciu o wcześniej wystawiony i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru usługi, zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. **Warunki gwarancji:** xxx
7. **Inne elementy związane z realizacją zamówienia**
 - 1) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
 - 2) Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 - 3) Zamawiający informuje że w przypadku, gdy wykonawca odpowie na zaproszenie zamawiającego to będzie związany ofertą (w rozumieniu przepisów k.c.) przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Po upływie tego okresu wykonawcy mogą wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu, jednakże w przypadku wyrażenia takiej zgody wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian.
8. W załączeniu ~~przesyłam~~ nie przesyłamy wzoru umowy
9. W załączeniu przesyłamy/ ~~nie przesyłamy~~ formularz oferty
- IV. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście, faksem, e-mailem lub drogą pocztową w terminie do **09.06.2016 r.** do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie na adres: **Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok.315 (sekretariat), faksem na nr 89 649 46 27 lub e-mailem na adres mzosip@mzosip.ilawa.pl na formularzu oferty.** Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: MZOSIP w Iławie, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu SA.341.1.2016 na: **Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu „ E-platforma w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Iława” współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM na lata 2007-2013**
5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 1) Wypełniony formularz oferty
 - 2) Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- V. **Tryb postępowania : rozeznanie cenowe**
- VI. **Kryteria oceny ofert i ich waga:**
 1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki w Formularzu Rozpoznania Cenowego Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium cena - 100% - zgodnie z poniższym wzorem:
$$\text{ilość punktów badanej ceny oferty} = \frac{\text{cena oferty najniższej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „OFERCIE” Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
 4. Punktacja z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniu następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę
- VII. **Inne informacje odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub zapytania cenowego oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zaproszenia:**
 1. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty zgodnie z drukiem oferty i zawierać wykaz osób realizujących zamówienie oraz musi mieć załączony aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone niezgodnie, w szczególności nie zawierające imion i nazwisk realizujących zamówienie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
 4. W związku z tym, że zamówienie realizowane jest w trybie rozpoznania cenowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
 6. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie przewyższać środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

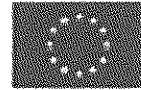


PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



8. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwy wszystkich wykonawców, którzy przystąpią do postępowania oraz oferowane przez nich ceny ofertowe.
9. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
10. Po wyborze oferty najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy następujące dokumenty:
 - a) pisemne oświadczenia o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności od Beneficjenta wg załącznika nr 3 do niniejszego Formularza Różnicowania Cenowego przez Wykonawcę oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu
 - b) kopię uprawnień osób i/lub podmiotów, które będą realizować przedmiot zamówienia.