



OGŁOSZENIE O WYKONANIU USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk” zwany dalej „Stowarzyszenie Promyk”,

przedstawia szczegóły na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pt.

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- zakup i montaż kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego”

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do konkursu nr 01/11/6.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 6 – Środowisko przyrodnicze Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

1. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: **Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk”** zwany dalej „Stowarzyszenie Promyk”,

Adres zamawiającego: ul. Pasymaska 21A, 12-100 Szczytno

Tel./fax.: 89 623-12-26

Adres e-mail: stowarzyszenie@promyk.org.pl

Adres strony internetowej: www.promyk.org.pl

NIP: 7451718387

REGON: 519549827

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadami konkurencyjności, przejrzystości i odpowiedniego upublicznienia.

Szczegóły wykonania usługi audytu zewnętrznego umieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie zamawiającego www.promyk.org.pl

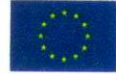
3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu:

Numer projektu: **WND-RPWM.06.02.01-28-013/11-00**

Całkowita wartość projektu: **459 530,06 zł**

Kwota wydatków kwalifikowanych: **459 530,06 zł**



Kwota dofinansowania: **367 624,04 zł**

Okres realizacji projektu: **01.03.2011-31.10.2012**

Zakres planowanego audytu zewnętrznego obejmować ma prawidłowość realizacji projektu w zakresie wydatkowania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania oraz przygotowania i wdrożenia projektu **„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii-zakup i montaż kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego”** zgodnie z wytycznymi i założeniami oferty złożonej przez Wykonawcę zadania. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013, wydanymi przez Instytucję Zarządzającą, w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szczegółowe wytyczne do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu dostępne są pod adresem:

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376

Ponadto audyt powinien być zgodny z następującymi zapisami uchwały o dofinansowanie:

1) Audyt powinien obejmować m.in. analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień uchwały o dofinansowanie projektu.

2) Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego w sytuacji uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny, niezależnie od całkowitej wartości projektu. Beneficjent przeprowadza audyt zewnętrzny po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu. Beneficjent ma obowiązek złożenia sprawozdania z przeprowadzenia ww. audytu przed zakończeniem realizacji projektu (tj. przed złożeniem sprawozdania końcowego z realizacji projektu i wniosku o płatność końcową).

3) Wyniki audytu zewnętrznego Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie do 7 dni, po jego zakończeniu.

4) Audyt zewnętrzny projektu/projektów prowadzony będzie u Beneficjenta przez podmiot uprawniony do dokonywania tego rodzaju działań.



Kwalifikacje wykonawcy audytu zewnętrznego

- 1) O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie lub/i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.
- 2) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:
 - a) udokumentowane kwalifikacje,
 - b) udokumentowane doświadczenie:
 - w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
 - związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 - w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
- 3) Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
 - a) wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych 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.
- 4) 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) Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:
 - a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),
 - b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
 - c) w latach 2003-2006 zdali przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,oraz
 - posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
 - nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- 7) Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu zalecane jest, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

4. Termin realizacji zamówienia:

Termin zakończenia audytu nie później niż do 28.09.2012 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn wynikających z opóźnienia realizacji projektu.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy audytu.

- a. dokumenty potwierdzające kwalifikacje



- b. dokumenty poświadczające doświadczenie
- c. przedstawienie wykazu wykonanych audytów, zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania, min. 2, oraz referencje/zaświadczenia potwierdzające spełnienie tego warunku
- d. oświadczenie o bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta
- e. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Powyższe dokumenty i oświadczenia stanowią integralną część składanej oferty, jako element konieczny wymogów formalnych.

6. Wymogi dot. sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące kryteria: kryterium cenowe (koszt kompletnej usługi audytorskiej)

7. Kryteria i sposób wyboru oferty:

Wybór ofert najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
cena (100%)

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- a) poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie@promyk.org.pl
- b) faksem: numer faxu 089 623-12-26
- c) poczty na adres: Stowarzyszenie Promyk
ul. Pasymska 21A, 12-100 Szczytno
- d) kuriera na adres: Stowarzyszenie Promyk, Ul. Pasymska 21A 12-100 Szczytno
- e) dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Promyk, Ul. Pasymska 21A 12-100 Szczytno

Termin złożenia oferty: do dnia 07.09.2012 r. do godz. 15.00

9. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Dodatkowych informacji udziela Pani Izabela Drozd-Giejda – pracownik Stowarzyszenia Promyk pod numerem telefonu 89 623-12-26 oraz adresem email: stowarzyszenie@promyk.org.pl

10. Załączniki:

[Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności Wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu](#)

[Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego](#)

[Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych](#)



11. Dokumenty wymagane na etapie podpisania umowy:

Wybrany w ramach zapytania ofertowego Wykonawca winien w momencie podpisania umowy dodatkowo przedłożyć:

- dokument rejestrowy KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (EDG), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- kopię dowodu osobistego osób, które będą uczestniczyły w procesie audytu zewnętrznego;
- kopię dokumentów potwierdzających zadeklarowane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

STOWARZYSZENIE
na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych
"Promyk"
12-100 Szczytno, ul. Pasymaska 21A, tel. 0 516 080 771
REGON 519549827, NIP 745-17-18-387

31.08.2012

PREZES

Mirosława Duńczyk