

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro

1. Zamawiający:

Powiat Wrocławski*

2. Adres Zamawiającego:

ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. (071) 72 21 700
fax. (071) 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Marta Grzeszczyszyn – Zespół ds. Promocji Powiatu Wrocławskiego
tel. 071 72 21 783, mgrzeszczyszyn@powiatwroclawski.pl

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Czwarty kwartał 2010 r. (październik/listopad 2010)

5. Przedmiot zamówienia

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie „**Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina**” Priorytet: II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działanie: 2.2 Rozwój usług elektronicznych.

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.02.02.00-02-066/09

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.02.02.00-02-066/09-00 z dnia 15 lutego 2010 r.,

Aneks nr 1 UDA-RPDS.02.02.00-02-066/09-01

Aneks nr 2 UDA-RPDS.02.02.00-02-066/09-02,

Aneks nr 3 UDA-RPDS.02.02.00-02-066/09-03,



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu: 7 878 744,04 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 7 331 043,95 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 6 230 654,26 PLN

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: 08.01.2007 – 30.09.2010

Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 5 488 177,65 zł

Wnioski o płatność podlegające audytowi:

- I wniosek na kwotę 1 518 882,44 zł,

- II wniosek na kwotę 1561,00 zł,

- III wniosek na kwotę 12 250,00 zł

- IV wniosek na kwotę 618 415,30 zł,

- V wniosek na kwotę 3 337 068,91zł,

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta oraz w siedzibach Partnerów projektu - Urzędy Gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Sobótka, Żórawina.

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

Opis projektu:

Beneficjentem jest Powiat Wrocławski, który jest Liderem partnerstwa zawartego w dniu 19.05.2009 r. na rzecz realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”.

Partnerstwo niniejsze ma formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie samorządu powiatowego, tzn. porozumienia Powiatu Wrocławskiego z gminami: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane między innymi następujące działania: przygotowanie infrastruktury informatycznej (w tym między innymi zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), zakup i wdrożenie elektronicznego podpisu kwalifikowanego, elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, programów do wewnętrznego zarządzania jednostkami oraz szkolenia z zakresu obsługi aplikacji.

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 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.



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

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, 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, obejmie (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. Przeprowadzenie analizy projektu poprzez oszacowanie czy istnieją zagrożenia dotyczące



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

prawidłowej realizacji projektu: terminowości, osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu

Sposób i zakres przeprowadzenia ww. 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.**

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*, zamieszczonymi na stronie internetowej www.rpo.dolnyślask.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,
 2. realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie,
 3. dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia 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 rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych,



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” 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



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 jakikolwiek 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



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

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.dolnyślask.pl w Zakładce Informacja i promocja / Znaki graficzne



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

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 komisarycznym, 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



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

- 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 należyście;
 - 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 usług i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

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 – 50% (preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę):

X – cena oferty minimalnej

Y – cena danej oferty

$Z = \frac{X}{Y} \times 100\% \times 50 \text{ pkt}$ = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium

„cena”

Jakość – 50% (preferowana będzie oferta Wykonawcy, którego jakość usług wyraża się w większej liczbie przeprowadzonych 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,

$C = \frac{A}{B} \times 100\% \times 50 \text{ pkt}$ = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium

„jakość”.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów:

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

11. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **12.10.2010 r. do godz. 12.00** w siedzibie

Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – Kancelaria (hol, parter)

ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

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:

Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

z wyraźnym dopiskiem: „Oferta – audyt zewnętrzny projektu: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”
nie otwierać przed 12.10.2010, 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.

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 pieczętkę 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: 12.10.2010r. godz. 12.30

w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

w sali konferencyjnej – pok. Nr 218 II p.

Otwarcie ofert będzie jawne i mogą w nim uczestniczyć Wykonawcy.



Powiat Wrocławski

**Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.**

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 i jakości.
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.

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. Wymagania dotyczące audytora zewnętrznego projektu.

zał. 2. Oświadczenia wykonawcy

zał. 3. Projekt umowy

zał. 4. Formularz oferty

* w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej umowa zostanie podpisana przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.



Powiat Wrocławski

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.