



Zamawiający:

Eko-Bug Sp. z o.o.

Kobylany, ul. Słoneczna 7

21-540 Małaszewicze

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru audytora zewnętrznego

przy realizacji projektu **CZYSTA RZĘKA - JEST PRIORYTETEM**

finansowanego ze środków PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS

POLSKA - BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020

Kobylany 30 listopada 2018 r.



Zamawiający zaprasza do składania ofert na
audytora zewnętrznego podczas realizacji projektu
pn. **CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEM**

finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś –
Ukraina 2014-2020.

Planowany okres realizacji projektu: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Wartość projektu beneficjenta polskiego: 328 212.85 EURO, w tym 295 391.57 EURO dofinansowania ze środków UE. Audyt dotyczy wydatkowania środków przez beneficjenta ze strony polskiej.

Celem projektu jest: silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przede wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

Projekt strony polskiej przewiduje realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ponad 4,52 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie Centrum Gminy Terespol w Kobylanach.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pracy audytora przy realizacji projektu **CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEM** finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś – Ukraina 2014-2020 zgodnie z Wytocznymi do weryfikacji wydatków (opublikowanych na stronie internetowej Programu) w zakresie weryfikacji wydatków i weryfikacji dokumentacji:

1.1 weryfikacja wydatków:

- czy raport pośredni i końcowy został prawidłowo wypełniony od strony formalnej i rachunkowej;
- czy zadeklarowane wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, umową partnerską;
- czy beneficjent zapewnił środki finansowe partnerowi projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i czy zakres projektu realizowany jest zgodnie z harmonogramem;
- czy koszty, wydatki i przychody projektu oraz zakupione wyposażenie i wartości niematerialne i prawne, a także wykonane roboty budowlane zostały dostarczone i prawidłowo zaewidencjonowane;
- czy wybór wykonawców usług, dostaw i robót został dokonany w oparciu o właściwe procedury przetargowe, w tym prawa krajowego dotyczącego zamówień publicznych;
- czy poniesione wydatki są zgodne z przepisami krajowymi i wymogami związanymi z Programem,

1.2 weryfikacja dokumentacji.



- potwierdzenie , że usługi dostawy lub roboty zostały wykonane , dostarczone lub zainstalowane .Wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały przez nich zapłacone.
- przeprowadzenie weryfikacji formalnej , rachunkowej i merytorycznej wydatków przedstawionych przez beneficjenta w raporcie.
- weryfikację sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
- weryfikację , czy beneficjent projektu wdrożył zalecenia pokontrolne i usunął nieprawidłowości , jeśli takie zostały wykryte.

2. Wymaga dotyczące Audytora :

2.1. Audytor prowadzi weryfikację na podstawie obowiązujących go procedur kontroli:

- Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC);
- Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki Księgowych IFAC.

2.2. Audytor musi spełniać jedno z następujących wymagań :

- być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości , który jest z kolei członkiem IFAC;
- być zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

2.3. W przypadku weryfikacji zamówień publicznych audytor dodatkowo musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań :

- przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych ;
- świadczenie co najmniej 10 usług , których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.4. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

3. Opis przygotowania oferty i kryteria oceny oferty :

4. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena (100 %).

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 1) Wynagrodzenie ryczałtowe/~~kosztorysowe~~* powinno zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem VAT.
- 2) Cena za świadczoną usługę, ~~dostawę, robotę budowlaną~~* jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:



- 1) formularz oferty wg załączonego wzoru* – zał. nr 1,
 - 2) oświadczenie Wykonawcy wg załączonego wzoru* - zał. nr 2,
 - 3) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 - 4) Przed podpisaniem umowy kandydatura Audytora wyłonionego przez Zamawiającego zostanie przedstawiony do akceptacji przez KPK (Kontrolny Punkt Kontaktowy).
7. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:
- 1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, z opisem: „**Oferta na audytora zewnętrznego** ” w siedzibie Zamawiającego tj. **Eko-Bug Sp. z o.o. Kobylany, ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze** w terminie do dnia: **7 grudnia 2018 r. do godz. 11⁰⁰**.
 - 2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i obejmuje całość zamówienia;
 - 3) Wykonawcy składają oferty z wyceną przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu do składania ofert oraz z zachowaniem wyznaczonego terminu. Niespełnienie warunków skutkuje odrzuceniem oferty. Odrzucenie oferty następuje także w przypadku braku zgody wykonawcy na poprawione przez zamawiającego oczywiste błędy i omyłki pisarskie oraz rachunkowe w ofercie;
 - 4) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania;
8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **7 grudnia 2018 r. o godz. 11¹⁵** w siedzibie Zamawiającego tj. **Eko-Bug Sp. z o.o. Kobylany, ul. Słoneczna 7 21-540 Małaszewicze** .

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Elwira Zielińska tel. 83 411 20 39
(imię i nazwisko, nr tel.)

.....
Podpis i pieczęć

*niepotrzebne skreślić