

Znak sprawy: MPR.271.166.2019  
z dnia 02.07.2019 r.

**I N F O R M A C J A**  
**o zamówieniu**

Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda  
Urząd Miejski w Ostródzie ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, zaprasza do składania ofert na:

**PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ŚRODKAMI UE  
NA KONIEC OKRESU TRWAŁOŚCI**

**§1. Zamawiający.**

Gmina Miejska Ostróda, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda,  
Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda,

**§ 2. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego 6 projektów współfinansowanych środkami UE na koniec okresu trwałości. W ramach zadania należy w szczególności zbadać:

1. trwałość projektu,
2. kwalifikowalność podatku VAT pod względem tego, czy efekt projektu związany jest z czynnościami opodatkowanymi czy też nie,
3. zgodność z politykami wspólnotowymi,
4. osiągnięcie wymaganych wskaźników,
5. ewentualne występowanie dochodów nie ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Audyty powinny być przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Oferta musi dotyczyć wszystkich zadań. Nie przewiduje się składania ofert na wybrane zadania.

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, będącego przedmiotem Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu z audytu zewnętrznego, którego elementem niezbędnym jest opinia o projekcie.

**§ 3. Termin wykonania zamówienia.**

Audyty przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego i miejscu realizacji projektu (na terenie miasta Ostróda), w następujących terminach:

| Lp. | Nazwa projektu                                                       | Numer projektu          | Termin przeprowadzenia audytu |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego – etap II   | RPWM.02.01.04-28-023/09 | 16.08.2019 r.                 |
| 2.  | Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego – etap III  | RPWM.02.01.04-28-002/10 | 16.08.2019 r.                 |
| 3.  | Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej w Ostródzie | RPWM.01.01.10-28-023/10 | 16.08.2019 r.                 |
| 4.  | „Ostróda” 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu                | RPWM.01.03-28-012/10    | 16.08.2019 r.                 |
| 5.  | Ostróda Reggae Festival – promocja miasta i regionu                  | RPWM.01.03-28-024/13    | 16.08.2019 r.                 |
| 6.  | Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie                             | RPWM.04.02.00-28-036/10 | 01.09.2019 r.                 |

**§ 4. Określenie warunków udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazą, że:

1) posiadają doświadczenie w opracowaniu minimum 2 audytów zewnętrznych na koniec okresu trwałości projektów współfinansowanych środkami UE w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

2) będą dysponować osobą, która przeprowadzi audyt, która:

a) jest uprawniona 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) posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.),

c) w latach 2003-2006 zdała przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego, (*Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) uchyliła zapisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym powoływania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na audytorów wewnętrznych, działającej przy Ministrze Finansów. W obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r. stanie prawnym Ministerstwo Finansów nie prowadzi egzaminów na audytora wewnętrznego.*

*Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez osoby, które w latach 2003-2006 złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów nadal uprawniają do przeprowadzania audytu wewnętrznego. Wykaz osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)*

oraz:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,

- nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

#### **§ 5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.**

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wykaz osób, ze wskazaniem osoby, o której mowa w § 4 pkt 2
3. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w § 4 pkt 1 wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje)

#### **§ 6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.**

Ocenie w n/w kryteriach podlegać będą wyłącznie kompletne oferty.

1. Kryteria wyboru oferty: **cena**, znaczenie kryterium: 100 %.
2. Opis kryterium: maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ofertową.
3. Sposób oceny ofert:  

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>oferta najtańsza</u> |                          |
| oferta badana           | x 100,0 punktów x 100 %. |

#### **§ 7. Data składania i publicznego otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, pokój 219.
2. Termin składania ofert upływa dnia **09.07.2019 r.** o godz. **08:00**
3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia **09.07.2019 r.** o godz. **08:15** w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 208.

#### **§ 8. Opis procedury udzielenia zamówienia.**

1. Postępowanie prowadzi się z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści informacji o zamówieniu.
4. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści informacji o zamówieniu lub odwołać zamówienie. Modyfikacja treści informacji o zamówieniu lub odwołanie zamówienia zostanie upublicznione w taki sam sposób jak informacja o zamówieniu.
5. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami:
  - 1) w kwestiach formalnych- Magdalena Kaliszewska;
  - 2) w kwestiach merytorycznych- Jolanta Gadomska.

6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień dotyczących oferty, w tym ceny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień, o których mowa w ust. 6, lub jeżeli złożone wyjaśnienia potwierdzą niezgodność oferty / rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także ofert niekompletnych.
8. W przypadku, gdy złożone oferty przekraczają możliwości finansowe przeznaczone na dane zamówienie i nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia, Zamawiający może ponownie opublikować / przesłać informację o zamówieniu, lub przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została złożona jako najkorzystniejsza. Negocjacje mogą dotyczyć ceny ofertowej, a w przypadku gdy złożono więcej niż jedną ofertę, opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy.
9. Jeżeli w wyniku negocjacji, o których mowa w ust. 8, zmianie ulegną warunki umowy lub opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekazuje informację o zmianie dokonanej w wyniku negocjacji do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (z wyjątkiem wykonawców, których oferty nie będą rozpatrywane, zgodnie z ust. 7) i wyznacza termin na złożenie oferty dodatkowej na zmienionych warunkach.
10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ocenę w przyjętych do postępowania kryteriach oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
11. Jeżeli w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione Zamawiający może wybrać wykonawcę, bez ponownej publikacji informacji o zamówieniu.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
13. Zamawiający może poprawić w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie – rozumiane jako widoczne, niezamierzone niedokładności, błędy pisarskie, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inne podobne usterki w tekście, niebudzące wątpliwości w jaki sposób winny być one poprawione;
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe – rozumiane jako błędy w działaniach arytmetycznych, dokonywanych na składowych ceny;
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z informacją o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – rozumiane jako omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy.
14. Zamawiający informuje o poprawie omyłki Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

## **§ 9. Ochrona danych osobowych.**

Gmina Miejska Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza, 14-100 Ostróda przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (*Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karmy*) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na podstawie przepisów uPzp. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego Gmina Miejska Ostróda informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest: Pan Jacek Pietrzyk;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MPR.271.166.2019;
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne, w interesie publicznym, cele badań historycznych, cele statystyczne;

6. Posiada Pani / Pan:
  - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
  - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
  - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
  - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani / Panu:
  - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa;
9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

#### **§ 10. Załączniki do informacji o zamówieniu.**

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)
3. Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (załącznik nr 3)
4. Wzór – wykaz usług (załącznik nr 4)
5. Wzór – wykaz osób (załącznik nr 5)

---

<sup>1</sup> skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

<sup>2</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.