



PL-BY-UA
2014-2020

Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Realizator projektu: Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” ul. Rynek 2a, 22-600 Tomaszów Lubelski

Partner projektu: Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski,

Partner projektu: Miasto Żółkiew, ul. Vitcheva 1, 80300 Żółkiew

OWK.042.1.2020

Tomaszów Lubelski 15.09.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Tomaszów Lubelski

ul. Lwowska 57

22-600 Tomaszów Lubelski

ZAPYTANIE OFERTOWE

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady efektywnego zarządzania finansami oraz zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Miasto Tomaszów Lubelski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu projektu pt.: „Rezerwat Biosfery Roztocze” nr umowy grantowej PLBU.01.02.00-06-0861/19-00, finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Audyt dotyczy zweryfikowania i poświadczenia wydatków poniesionych w ramach części projektu wdrażanej przez Miasto Tomaszów Lubelski (Partner Projektu).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79212000-3 usługi audytu
3. Przedmiot zamówienia:
 - 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu wydatków poniesionych przez Miasto Tomaszów Lubelski w ramach projektu pt.: „Rezerwat Biosfery Roztocze” nr umowy PLBU.01.02.00-06-0861/19-00 finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 - 2) Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu w formie 1 raportu na zakończenie realizacji projektu.
 - 3) Całkowita wartość wydatków planowanych do poniesienia: 13 600,00 EUR.
 - 4) Czas trwania projektu: 01.07.2020 r. – 31.01.2021 r.
 - 5) Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z dokumentami obowiązującymi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2014-2020, w tym w szczególności z Podręcznikiem Programu, z Wytocznymi do weryfikacji wydatków wraz z załącznikami, z umową o dofinansowanie wraz z dołączonymi do niej aneksami i załącznikami.
 - 6) Audytor prowadzi weryfikację wydatków na podstawie obowiązujących go procedur kontroli ustanowionych w Programie oraz zgodnie z:



Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

- a) Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC);
 - b) Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych IFAC.
- 7) Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji projektowej, raportu finansowego, zgodności raportu finansowego z systemem rachunkowym i zapisami księgowymi Beneficjenta, kwalifikowalności kosztów, weryfikację procedury wyboru wykonawców, promocję, w celu stwierdzenia czy wydatki wykazane przez Beneficjenta w zakresie projektu finansowanego na mocy umowy rzeczywiście wystąpiły i czy zostały rzetelnie opisane oraz czy spełniają kryteria kwalifikowalności.
- 8) Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia raportu z przeprowadzonego audytu w dwóch wersjach językowych: polskiej, angielskiej.
- 9) Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę otrzyma do zapoznania się:
- Program Operacyjny,
 - Podręcznik Programu część II - Realizacja Projektu
 - Pełny wniosek o dofinansowanie - Umowę o dofinansowanie
 - Umowę partnerską.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Audytor musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:
 - 1) Audytor jest członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC.
 - 2) Audytor jest członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do realizacji prac zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA.
 - 3) Audytor jest zarejestrowany jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
2. Audytor musi posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
3. Audytor musi być niezależny w odniesieniu do innych podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Programu, w tym WST, IZ, IA, KPK.
4. Z postępowania wykluczeni są:
 - 1) Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) pełnienie funkcji wspólnika w spółce cywilnej lub spółce osobowej,



Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

- b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, chyba że obowiązujące przepisy przewidują niższy próg,
 - c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, przedstawiciela lub pełnomocnika,
 - d) pozostawanie w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) Wykonawcy, którzy znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, ich działalność podlega nadzorowi sądowemu, zawiesili działalność, toczy się wobec nich postępowanie w wyżej wymienionych sprawach.
- 3) Wnioskodawcy, którzy zostali skazani za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności prawomocnym wyrokiem sądu.
- 4) Wnioskodawcy, którzy zalegają z wypełnianiem swych zobowiązań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym są zarejestrowani lub państwa, gdzie ma być realizowana umowa.

OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 1) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia.
- 2) Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.
- 3) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 - a) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - b) jest niezgodna z treścią zaproszenia do składania ofert,
 - c) gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - d) została złożona po upływie wyznaczonego terminu.
- 4) Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
- 5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

Cena oferty - 100 procent.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia. Cena oferty to cena w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana cyfrowo i słownie, cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji Zamówienia. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.



Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu „Rezerwat Biosfery Roztocze”.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ustalone wyżej kryterium.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY:

1. Przed podpisaniem umowy kandydatura audytora wyłonionego przez Zamawiającego zostanie przedstawiona do akceptacji przez KPK (Kontrolny Punkt Kontaktowy). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu aprobaty Kontrolnego Punktu Kontaktowego.
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę, i który uzyskał aprobatę Kontrolnego Punktu Kontaktowego.
3. Wykonawcy należy się wynagrodzenie płatne przelewem po prawidłowym wykonaniu usługi, na podstawie Rachunku/Faktury wystawionej przez Wykonawcę z co najmniej 14 dniowym terminem płatności.
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Okres realizacji projektu 01.07.2020 r. – 31.01.2021r. realizacja raportów – do trzech miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.
2. Po przeprowadzeniu audytu audytor zobowiązany jest do przygotowania certyfikatu zgodnie z wytycznymi w dokumencie: Wytyczne do weryfikacji wydatków + załączniki.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 1) Formularz oferty wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1),
 - 2) Oświadczenie wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2),
 - 3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru (Załącznik nr 3).
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji.



PL-BY-UA
2014-2020

Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Do oferty należy załączyć dokumenty poświadczające spełnianie przez Oferenta warunków zgodnie z pkt. III. Zaproszenia do składania ofert - niedołączenie do oferty ww. dokumentów będzie podstawą do odrzucenia oferty.

FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie, w zamkniętej kopercie opisanej: „Rezerwat Biosfery Roztocze” - oferta. Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski. Możliwe jest także przesłanie skanu podpisanej oferty na adres mailowy: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl w terminie do 29.09.2020 r.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY DO DNIA: 29.09.2020 r., DO GODZ. 15.00.

Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCĄ DO KONTAKTU:

Monika Nocek
tel. 84 664 3993
e-mail: mnocek@tomaszow-lubelski.pl

.....
(Miejscowość, data)

.....
(pieczęćka i podpis osoby upoważnionej/

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych



PL-BY-UA
2014-2020

Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć wykonawcy, nazwa, adres)

tel. fax.....

FORMULARZ OFERTY

1. Odpowiadając na Zaprośenie do składania ofert na: na wykonanie audytu projektu pt.: „Rezerwat Biosfery Roztocze” nr umowy grantowej PLBU.01.02.00-06-0861/19-00, finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. w części projektu wdrażanej przez Miasto Tomaszów Lubelski (Partner Projektu).

oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za cenę:

brutto: zł, (słownie:.....)

2. Termin realizacji r.

3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy.

4. Załącznikami do oferty są:

- 1) oświadczenie (zał. nr 2 do zapytania ofertowego),
- 2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 zapytania ofertowego),
- 3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje audytora

.....
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić/ jeżeli dotyczy



Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

oświadczam że:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będącej przedmiotem zamówienia,
2. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
 - 1) nie znajduję się w stanie upadłości lub likwidacji, prowadzona przeze mnie działalność nie podlega nadzorowi sądowemu, nie zawiesiłam/em działalności, nie toczy się wobec mnie postępowanie w wyżej wymienionych sprawach,
 - 2) nie zostałam/em skazany za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności prawomocnym wyrokiem sądu,
 - 3) nie zostałam/em uznana/y winną/ym poważnego naruszenia zasad prowadzenia działalności, jeśli istnieją dowody pozwalające Zamawiającemu to uzasadnić,
 - 4) nie zalegam z wypełnianiem swych zobowiązań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym jestem zarejestrowana/y lub państwa, gdzie ma być realizowany kontrakt,
 - 5) nie została wobec mnie wydana prawomocna decyzja w sprawie oszustwa, korupcji, udziału w organizacji przestępczej lub innej działalności niezgodnej z prawem na szkodę interesom finansowym Wspólnoty,
 - 6) nie mam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:
 - a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto oświadczam, że przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnienia przeze mnie funkcji audytora dokonującego weryfikacji i potwierdzenia prawidłowości wydatków poniesionych w ramach projektu „Rezerwat Biosfery Roztocze” nr umowy grantowej PLBU.01.02.00-06-0861/19-00, finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. w części projektu wdrażanej przez Miasto Tomaszów Lubelski (Partner Projektu), zobowiązuję się do przestrzegania zasad:

- 1) **bezstronności** - w związku z tym oświadczam, że w stosunku do kontrolowanego projektu:



Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

- a) nie pozostaję z beneficjentem w żadnym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności oraz mieć wpływ na wykonywanie powierzonych obowiązków,
 - b) nie jestem członkiem stowarzyszeń, organizacji, fundacji lub innych podmiotów powiązanych w jakikolwiek sposób organizacyjny, finansowy lub personalny z beneficjentem,
 - c) będę unikała/unikał jakichkolwiek sytuacji mogących sprawić wrażenie konfliktu interesów, w tym sytuacji, gdy istnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że interes osobisty przeważy nad wynikiem prowadzonej weryfikacji,
 - d) nie pozostaję z instytucjami wdrażającymi Program Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś - Ukraina 2014-2020 w żadnym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności oraz mieć wpływ na wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym nie jestem pracownikiem tych instytucji i nie jestem ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie,
 - e) nie brała/łem udziału w opracowaniu dokumentacji dotyczącej projektu,
 - f) będę ujawniać wszystkie znane mi istotne fakty, które, o ile nie zostaną ujawnione, mogą zaburzyć postrzeganie obiektywizmu przeprowadzanej przeze mnie weryfikacji,
 - g) w przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia zasady bezstronności, niezwłocznie zgłoszę ten fakt beneficjentowi i Kontrolnemu Punktowemu, który zdecyduje czy wyłączyć mnie z wykonywania czynności dotyczących tego projektu.
- 2) **poufności** - poprzez nieujawnianie nieuprawnionym osobom lub podmiotom informacji związanych z projektem, powziętych przeze mnie w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi. Jednocześnie oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność karna wynikająca ze składania fałszywych oświadczeń.

.....
Data

.....
podpis Wykonawcy



PL-BY-UA
2014-2020

Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie

.....

[zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany, jeżeli nie wynika wprost z formularza, pod którym zgoda jest zamieszczona]

przez.....

[nazwa administratora danych i jego adres]

w celu

[cel przetwarzania danych].

.....

czytelny podpis