



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

Elbląg, dnia 06.07.2020 r.

DZD.ID.7011.9.2020.KP

EOD:31/06/2020....

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR

Zamawiający: **Gmina Miasto Elbląg**

Adres pocztowy: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

tel.: 55 239 32 43, faks: 55 239 33 32

Rodzaj zamówienia: „usługa”

Gmina Miasto Elbląg zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

Wykonaniu audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn.:

1. „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”,
2. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd”.

1. **Przedmiotem zamówienia jest:**

- 1) Wykonanie audytu projektów przed zakończeniem ich okresu trwałości.
- 2) Sporządzenie opinii i raportu z przeprowadzonego audytu w ciągu 10 dni od daty wykonania audytu, oddzielnie dla każdego z projektów.

2. **Informacje o realizowanym projekcie:**

- 1) Gmina Miasto Elbląg wykonała przedmiotowe projekty przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
- 2) Całkowite koszty projektów:
 1. 15 493 428,45 zł,
 2. 2 236 949,12 zł.
- 3) Kwota dofinansowania:
 1. 9 102 086,89 zł,
 2. 934 968,18 zł.
- 4) Ilość wniosków o płatność z szacunkowym określeniem ilości dokumentów rozliczających projekty: 4 wnioski o płatność, 71 sztuk FVT.
- 5) Ilość postępowań publicznych, w tym z zastosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
 - a. 8 postępowań przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego,

- b. 5 postępowań przetargowych w trybie zamówienie z wolnej ręki,
 - c. 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. **Wymagania i warunki wykonania zamówienia** określa Załącznik Nr 1 - wzór umowy.
4. **Termin wykonania zamówienia:**
- 1) Okres trwałości przedmiotowych projektów kończy się z dniem 31.12.2020 r.
 - 2) Termin rozpoczęcia prac: nie wcześniej niż 90 dni przed zakończeniem okresu trwałości przedmiotowych projektów, tj. możliwość rozpoczęcia prac audytowych od 05.10.2020 r.
 - 3) Termin zakończenia prac audytowych do 10.11.2020 r.
 - 4) sporządzenie raportów oraz wydanie opinii w ciągu 10 dni od daty wykonania audytu, tj. do 20.11.2020 r.
5. **Cena zamówienia** – w ofercie należy podać cenę brutto, stawkę i kwotę VAT oraz cenę bez VAT za wykonanie zamówienia,
6. **Termin i miejsce składania ofert** – do **21.07.2020 r. do godz. 10.00**
- Urząd Miejski w Elblągu, Departament Zarząd Dróg, ul. Czerwonego Krzyża 2, pokój nr 1 lub w formie elektronicznej na e-mail: dzd@umelblag.pl
7. **Załączniki do oferty** – wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
- a. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – Załącznik Nr 2.
 - b. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia audytu w tym podania numeru ewidencyjnego na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, poświadczone Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
 - c. wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania – Załącznik Nr 3. Wymagane wykazanie min. 3 wykonanych audytów.
 - d. Do wykazanych projektów należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługa związana z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego została wykonana w sposób należyty.
 - e. Oświadczenie o bezstronności i niezależności – Załącznik Nr 4, wypełnione przez Wykonawcę audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu.
8. Zamawiający informuje, że złożona oferta będzie stanowić ofertę handlową, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
9. Oferty składane w formie pisemnej w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg, pokój nr 1, należy złożyć w opieczetowanej kopercie opatrzonej następującym napisem:

Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn.:

1. „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”,

2. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd”.

10. **Termin i miejsce otwarcia ofert** – ~~22~~²² **07.2019 r. godz. 10.00** – Urząd Miejski w Elblągu Departament Zarząd Dróg, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg, pokój nr 2.
11. **Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej** - przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami o następującym znaczeniu:
- Cena (brutto) – 100 %**
- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
13. Ofertę należy złożyć na druku **formularza oferty** stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
15. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP).
16. W celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień w trakcie trwania postępowania przetargowego Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji z Wykonawcami, w formie pisemnej lub na drodze elektronicznej.
17. Osoba upoważniona do kontaktu:
- Katarzyna Poturała, tel.: (55) 239 32 94, e-mail: dzd@umelblag.pl.

WICEPREZYDENT MIASTA

Janusz Nowak

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – wzór umowy
2. Załącznik Nr 2 – wykaz osób
3. Załącznik Nr 3 – wykaz usług
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o bezstronności i niezależności
5. Załącznik Nr 5 – wzór formularza ofertowego



WZÓR UMOWY

Umowa Nr DZD/ID-...../2020

zawarta w Elblągu, dnia2020 r. pomiędzy:

Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

NIP: 578-305-14-46; REGON: 170747715

reprezentowaną przez **Witolda Wróblewskiego Prezydenta Miasta Elbląg**,
zwaną w dalszym ciągu umowy **Zamawiającym**,

a

.....

.....

NIP:, REGON:,

zwanym dalej **Wykonawcą**,

Zamawiający oświadcza, że do zamówienia objętego niniejszą umową nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt. 8 ww ustawy.

„Umowa zawarta z wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR”.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie Nr ZP-96/2020 polegające na:

wykonaniu audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości dla dwóch projektów pn.:

1. **„Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”,**
2. **„Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd”,**

zrealizowanych przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach **„Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013”**

1. **Oś priorytetowa: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie: 5.1.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny,**
2. **Oś priorytetowa: 2. Turystyka, Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego**



zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz złożonej oferty.

2. Przedmiotem umowy jest:

- przeprowadzenie audytu projektów przed zakończeniem okresu ich trwałości,
- sporządzenie raportu oraz wydanie opinii z przeprowadzonego audytu, odrębnie dla każdego z projektów.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości wskazanych projektów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na podstawie umów o dofinansowanie numer:

1. UDA-RPWM.05.01.06-28-006/14-00 z dnia 20.03.2015 r.,
2. UDA-RPWM.02.01.04-28-003/15-00 z dnia 18.12.2015 r.

oraz, że zajmuje się działalnością polegającą na świadczeniu usług, których dotyczy niniejsza umowa.

Uchwałą nrKrajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia roku nadano numer ewidencyjny na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Przedmiotowa uchwała zostanie przedstawiona do wglądu przed podpisaniem umowy.

3. Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów wynika z treści zawartych w/w umów o dofinansowanie.
4. W ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do określenia i przedłożenia Zamawiającemu poziomu ufności dla badania audytowego oraz metodologii, na podstawie której dany poziom został określony.
5. Wykonawca przeprowadzi analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o aktualne wytyczne określone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Obecnie obowiązują Wytyczne dotyczące standardów audytu zewnętrznego z 13.04.2010 r., wskazane w Komunikacie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, które są dostępne pod linkiem:

http://rpo.07-13.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376.

oraz zgodnie z powszechnie uznanymi, polskimi i międzynarodowymi standardami audytu i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.

7. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu przedmiotu zamówienia sporządzić raport oraz wydać opinię w języku polskim oddzielnie dla każdego z projektów – w ciągu 10 dni od daty wykonania audytu. Sporządzony raport i opinia powinny wskazać na wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z przedmiotowymi Projektami. Stwierdzenie wiarygodności danych winno mieć charakter bezpośredni.



8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport oraz opinię, sporządzone oddzielnie dla każdego z projektów w formie:
 - 1) papierowej w ilości 2 egzemplarzy,
 - 2) elektronicznej (płyta CD lub DVD) w ilości 1 egzemplarz, przy czym wersja elektroniczna dokumentu musi ściśle odpowiadać wersji papierowej co do treści i kolejności stron.
9. Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego będącego przedmiotem niniejszej Umowy.
10. Wykonawca przekaze Zamawiającemu raporty i opinie stanowiące przedmiot umowy wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz wytycznymi dotyczącymi wykonania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013” przy dochowaniu najwyższej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
11. Każdorazowo, opinia i raport powinny zawierać ustalenia i wnioski. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Wykonawca sporządzi analizę konsekwencji finansowych wraz propozycją naprawy.
12. Wykonawca nie może powierzyć ani całości, ani części wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy innym osobom lub podmiotom nie wskazanym w ofercie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiegokolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§ 2

Terminy

1. Okres trwałości przedmiotowych projektów kończy się z dniem 31.12.2020 r.
2. Termin rozpoczęcia prac: nie wcześniej niż 90 dni przed zakończeniem okresu trwałości przedmiotowych Projektów, tj. możliwość rozpoczęcia prac audytowych od 05.10.2020 r.
3. Termin zakończenia prac audytowych do 10.11.2020 r.
4. sporządzenie raportów oraz wydanie opinii w ciągu 10 dni od daty wykonania audytu, tj. do 20.11.2020 r.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Umowa została sporządzona na podstawie złożonej oferty.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony uzgadniają w formie ryczałtu:

kwota brutto: zł

słownie brutto: zł/100.

Na powyższą kwotę składają się:

kwota netto: zł + podatek VAT % zł.



3. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na złożonej fakturze, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT do Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.
4. Faktura VAT powinna być wystawiona na nabywcę:
Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru raportów i opinii z przeprowadzonych czynności przedłożonych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu odbioru pracy podpisanego bez zastrzeżeń przez strony umowy.
7. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jego jakości. O zauważonych wadach Zamawiający powinien pisemnie zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
8. Zamawiający, jeśli otrzyma wadliwą pracę, ma prawo wystąpić z pisemnym żądaniem nieodpłatnego usunięcia wad w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas, jaki upłynął od jej przekazania Zamawiającemu.
9. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na nieodpłatne rozporządzanie przedmiotem zamówienia bez ograniczeń i zrzeka się dochodzenia z tego tytułu swoich majątkowych praw autorskich.
10. Wykonawca wyraża zgodę na nieskrępowane wykorzystanie przedmiotowego opracowania na następujących polach eksploatacji:
 - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania,
 - w zakresie obrotu opracowaniem i jego rozpowszechniania.

§ 4

Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać żadnych informacji związanych z działalnością Zamawiającego oraz wykonywaniem prac objętych umową w okresie jej obowiązywania, jak również po jej zakończeniu lub rozwiązaniu.
2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5

Rozstrzyganie sporów

1. Wykonawca nie ma prawa do żądania zwrotu kosztów, które mogą wynikać ze zmiany składu Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za działania członków Zespołu jak za swoje działania.
3. Strony umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.



4. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody Strony poddają spory wynikłe z niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 6

Kary

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu raportu w wysokości **2%** ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją strat poniesionych przez Zamawiającego ma on prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia, należnego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

Postanowienia szczegółowe

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:
 - 1) Zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, określonej w § 3 ust. 2, kwota brutto wynagrodzenia **Wykonawcy** ulegnie zmianie.
 - 2) Konieczności przedłużenia terminu umownego z powodu działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, (np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).
2. Zmiana umowy może być dokonana przez Strony jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Powiadomienia takie będą kierowane na następujące adresy:
 - 1) Dla Zamawiającego:



Departament Zarząd Dróg,
Urząd Miejski w Elblągu
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg.

2) Dla Wykonawcy:

.....
.....

§ 8

Postanowienia ogólne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody obu Stron.
3. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Poturata

30.06.2014

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Progów

Marek Kuna

6 z 6

RADCA PRAWNY

mgr Zdzisław Wójcik
nr rej. 04/E-180



Załącznik nr 2

WYKAZ OSÓB składany w postępowaniu na wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn.:

1. „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”,
2. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd”

Oświadczamy, że dysponujemy, następującymi osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia:

Lp.	Osoba (imię i nazwisko)	Posiadane kwalifikacje	Doświadczenie	Funkcja w zespole	Zakres prac realizowanych w ramach umowy
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
...					

Wyjaśnienie:

1. Do powyżej wykazanych osób, bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, należy załączyć **potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.**
2. Jednym z członków zespołu musi być osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
3. Wszystkie osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności od badanego podmiotu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
4. Do przeprowadzenia audytu mogą być zaangażowane osoby:
 - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw publicznych,
 - które nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

.....dnia 2020 roku

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych)



Załącznik nr 3

WYKAZ USŁUG składany w postępowaniu na wykonanie audytu zewnętrznego, przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn.:

1. „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”,
2. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd”

na potwierdzenie doświadczenia w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego związanego z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji projektów, w których podejmowane były działania o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zadania.

Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu	Data wykonania	Miejsce wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				

Wyjaśnienie:

Do wykazanych projektów należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługa związana z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego została wykonana w sposób należyty.

.....dnia 2020 roku

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych)



Załącznik nr 4

Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego **przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn.:**

1. **„Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”** – umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWM.05.01.06-28-006/14-00 z dnia 20.03.2015 r.,
2. **„Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd”** - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWM.02.01.04-28-003/15-00 z dnia 18.12.2015 r.,

ja

(imię i nazwisko)

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym(pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych(nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działań finansowanych i realizowanych w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
- nie pozostaję/pozostawałem/am w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Instytucją Pośredniczącą RPO WiM tj. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie/ Instytucją Pośredniczącą II stopnia RPO WiM, tj. Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
- nie jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

.....dnia 2020 roku

.....
(podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa:	GMINA - MIASTO ELBLĄG
Adres:	82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA *

1.	Nazwa:		
	Województwo:		
	Miejscowość:	Kod pocztowy:	Kraj:
	Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):		
	E-mail:	Tel.:	
	Adres internetowy (URL):	Faks:	

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ADRES DO KORESPONDENCJI

Nazwa:		
Województwo:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Kraj:
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):		
Tel:		Faks:

Składając ofertę na zapytanie ofertowe pn:

„Wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn.:

- 1. „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”,**
- 2. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd”.**

Okres trwałości przedmiotowych projektów kończy się z dniem 31.12.2020 r.

- Oferujemy wykonanie zamówienia:

cena netto: -zł

+ VAT w wysokości %, tj.: -**zł**

cena brutto: -**zł**

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

- 1) Termin rozpoczęcia prac: nie wcześniej niż 90 dni przed zakończeniem okresu trwałości przedmiotowych Projektów, tj. możliwość rozpoczęcia prac audytowych od 05.10.2020 r.
- 2) Termin zakończenia prac audytowych do 10.11.2020 r.
- 3) sporządzenie raportu oraz wydanie opinii w ciągu 10 dni od daty wykonania audytu, tj. do 20.11.2020 r.

PODPISANO

.....
(nazwa i adres firmy , pieczęć firmowa)

.....
**imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania**

data

.....