



A.0822.5.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zwraca się z prośbą o złożenie oferty wykonania audytu zewnętrznego w zakresie realizacji 4 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2007-2013 tj.:

1. „Hajnówka-Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
2. „Obejście Krasnopola – Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”,
3. „Suwałki – Smolany Dąb – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”,
4. „Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”.

Audyt zewnętrzny należy wykonać oddzielnie dla każdego z 4 projektów, o których mowa powyżej.

I. Nazwa, adres siedziby Zamawiającego

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
REGON 050667863 NIP 542-25-66-904

II. Charakterystyka projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Kategorie kosztów ponoszone w ramach projektów to, w szczególności koszty dotyczące:

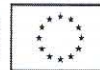
- a) robót drogowych,
- b) nadzoru inwestorskiego,
- c) badań laboratoryjnych,
- d) osoby koordynującej projekt,
- e) obsługi prawnej,
- f) wykupu gruntów,
- g) dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowo-wykonawcza),
- h) studium wykonalności.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Całkowita wartość projektu (PLN)	Wydatki kwalifikowane (PLN)	Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2007-2013		Rozpoczęcie realizacji projektu - Zakończenie rzeczowe realizacji projektu	Poniesione koszty (stan na I kw. 2014)	Liczba i wartość wniosków o płatność (stan na I kw. 2014) (PLN)
		Kwota (PLN)	Poziom (PLN)			
1	2	3	4	5	6	7
Projekt pn. „Hajnówka-Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”						
Nr WND-RPPD.02.01.01-20-006/12						
58 894 124,31	58 894 124,31	58 305 183,05	98,9999999913%	16.11.2012-31.10.2014	ok. 37%	1) 666 039,00 2) 2 988 342,80 3) 13 142 903,26 4) 4 794 509,79
Projekt pn. „Obejście Krasnopola – Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”						
Nr WND-RPPD.02.01.01-20-007/12						
64 830 827,66	64 830 827,66	64 182 519,38	98,9999999948%	13.12.2012-15.10.2014	ok. 14%	1) 278 103,00 2) 521 277,37 3) 7 464 795,58 4) 558 170,37
Projekt pn. „Suwałki – Smolany Dąb – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”						
Nr WND-RPPD.02.01.01-20-003/13						
76 803 790,20	76 803 790,20	76 035 752,29	98,9999999896%	13.12.2012-31.07.2015	ok. 1%	1) 885 468,65
Projekt pn. „Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”						
Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/13						
61 161 849,95	61 161 849,95	60 550 231,45	98,999999992%	28.06.2013-31.07.2015	ok. 0%	1) 19 680,00

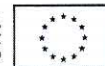
Tabela 1. Charakterystyka projektów



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Nazwa projektu	Umowy o dofinansowanie projektów/decyzje		
	Tytuł	Numer	Data zawarcia
Hajnówka-Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	1) Decyzja Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-006/12-00 w sprawie dofinansowania projektu WND-RPPD.02.01.01-20-006/12 pn. „Hajnówka-Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa z dnia 27 grudnia 2012 roku		
	2) Decyzja Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-006/12-01 w sprawie dofinansowania projektu WND-RPPD.02.01.01-20-006/12 pn. „Hajnówka-Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa z dnia 17 września 2013 roku		
Obejście Krasnopola – Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	1) Decyzja Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-007/12-00 w sprawie dofinansowania projektu WND-RPPD.02.01.01-20-007/12 pn. „Obejście Krasnopola- Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa z dnia 27 grudnia 2012 roku		
	2) Decyzja Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-007/12-01 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Obejście Krasnopola- Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” WND-RPPD.02.01.01-20-007/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa z dnia 1 października 2013 roku		
Suwałki – Smolany Dąb – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	1) Decyzja Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-003/13-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Suwałki – Smolany Dąb – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa z dnia 29 października 2013 roku		
Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	1) Decyzja Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/13-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Ostrożany-Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa z dnia 29 października 2013 roku		

Tabela 2. Decyzje w sprawie dofinansowania projektów



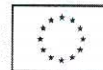
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Nazwa projektu	Informacje o przeprowadzonych kontrolach/audytach
Hajnówka-Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	Do dnia 28.04.2013 r. projekt nie był kontrolowany/audytowany.
Obejście Krasnopola – Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	Do dnia 28.04.2013 r. projekt nie był kontrolowany/audytowany.
Suwałki – Smolany Dąb – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	Do dnia 28.04.2013 r. projekt nie był kontrolowany/audytowany.
Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	Do dnia 28.04.2013 r. projekt nie był kontrolowany/audytowany.

Tabela 3. Kontrole/audyty projektów

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przez audyt zewnętrzny należy rozumieć zakres działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Zamawiającego, zgodnie z powszechnie uznanymi, międzynarodowymi standardami audytu, których celem jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt, dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę czy realizacja projektu przebiega zgodnie z przepisami, procedurami, umową o dofinansowanie projektu/decyzją i wnioskiem. Działania te pozwolą uzyskać obiektywną i niezależną ocenę realizacji 4 projektów pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości, jawności.
2. Potwierdzenie wydane przez audytora zewnętrznego musi dotyczyć kwot i procesu wdrażania każdego z projektów od momentu rozpoczęcia realizacji danego projektu do dnia rozpoczęcia audytu zewnętrznego danego projektu tj. po poniesieniu co najmniej 50% wydatków całkowitej wartości danego projektu.
3. W trakcie audytu zewnętrznego każdego z 4 projektów należy w szczególności sprawdzić czy:
 - a) działania, których dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane;
 - b) czy księgi rachunkowe z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzane wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach wymogom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przepisom prawa;
 - c) czy wnioski o płatność są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi poprzez badanie między innymi czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz wnioski o płatność sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) wraz z częściami sprawozdawczymi z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom Programu, przepisom prawa oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
4. Audyt zewnętrzny w stosunku do każdego z 4 projektów powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Zamawiającego w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

5. Audyt każdego z 4 projektów powinien obejmować audyt procedur, audyt finansowo - księgowy projektu, audyt rzeczowej realizacji projektu, a w szczególności:
- a) strukturę organizacyjną Zamawiającego w zakresie realizacji projektu;
 - b) analizę dokumentacji dotyczącej projektu;
 - c) sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie/decyzją i obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, dokumentami programowymi, wytycznymi, politykami horyzontalnymi, zwłaszcza:
 - sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
 - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej lub stosowania Wytycznych w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych;
 - sprawdzenie sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu;
 - sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków o płatność z zakresem rzeczowym projektu;
 - sprawdzenie realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeśli dotyczy);
 - sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej;
 - sprawdzenie prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji projektu;
 - sprawdzenie prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
 - d) sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej;
 - e) sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo - księgowym, czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);
 - f) sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej; zgodności kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowalnych;
 - g) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami lub dowodami wpłaty;
 - h) sprawdzenie terminowości, prawidłowości rozliczania środków finansowych;
 - i) sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;
 - j) sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia z przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte;
 - k) analizę powodzenia projektu pod kątem prawidłowej realizacji projektu – terminowości, osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

6. Podczas realizacji audytu zewnętrznego każdego z projektów powinna zostać zweryfikowana próba o wartości nie mniejszej niż 25% z ogółu poniesionych wydatków z odpowiadającymi im dokumentami, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie. W sprawozdaniu audytowym audytor musi opisać zastosowaną metodę doboru próby do badania.
7. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego każdego z projektów, wykonawca zobowiązany jest do wydania opinii i przygotowania sprawozdania z audytu w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej, w języku polskim, ponumerowany, parafowany na każdej stronie przez audytora zewnętrznego, z podpisami audytorów, oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym. Opinia (pozytywna bez zastrzeżeń, pozytywna z zastrzeżeniami, negatywna) musi zawierać:
- ocenę stanu faktycznego realizacji projektu, czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane a realizowany projekt jest zgodny z umową o dofinansowanie/decyzją i wnioskiem,
 - stwierdzone zagrożenia dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich ewentualnego charakteru systemowego,
 - przyczyny zagrożeń,
 - wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze,
 - informacje o stwierdzonym naruszeniu prawa krajowego, wspólnotowego lub wytycznych (jeśli dotyczy).
- Opinia i sprawozdanie powinny wskazywać próg istotności nie większy niż 2% i poziom ufności nie mniejszy niż 70%.
8. Minimalny wymagany zakres sprawozdania z audytu określa załącznik Nr 1.
9. Audyt zewnętrzny należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP dotyczącymi ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (załącznik do Uchwały Nr 43/547/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r.) oraz standardami audytu i rewizji finansowej.

IV. Harmonogram realizacji zamówienia

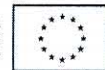
Czynność	Termin	Łączny czas wykonywania czynności
Program audytu ¹	W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ale przed rozpoczęciem wykonywania czynności audytowych w siedzibie Zamawiającego	7 dni
Rozpoczęcie audytu zewnętrznego	Patrz VII. Termin wykonania zamówienia pkt 3	4 tygodnie
Czynności audytowe, w tym: Sprawozdanie wstępne	4 tygodnie Nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia audytu zewnętrznego projektu, o którym mowa w VII. Termin wykonania zamówienia pkt 1	
Sprawozdanie z audytu	W terminie zakończenia audytu zewnętrznego projektu, o którym mowa w VII. Termin wykonania zamówienia pkt 1	
Uwagi Zamawiającego do sprawozdania wstępnego	W terminie 5 dni od dnia otrzymania sprawozdania wstępnego	
Podpisanie przez Zamawiającego ² i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczy potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.	W terminie zakończenia audytu zewnętrznego projektu, o którym mowa w VII. Termin wykonania zamówienia pkt 1	

V. Prawa i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma prawo, a Zamawiający ma obowiązek udostępnić Wykonawcy obiekty, urządzenia i dokumenty. Zamawiający jest zobowiązany na żądanie audytora zewnętrznego udzielać informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia powinny zostać zaprotokołowane oraz podpisane przez audytora zewnętrznego i przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła.
- Wykonawca wykona audyt zewnętrzny projektów z należytą starannością, zgodnie z Wytocznymi Instytucji Zarządzającej RPOWP dotyczącymi ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, standardami audytu i rewizji finansowej.
- Wykonawca i każda z osób realizująca zamówienie ma obowiązek zachować poufność danych i informacji powziętych w trakcie audytu, nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych

¹ Program audytu należy sporządzić oddzielnie dla każdego projektu. Program powinien zawierać w szczególności narzędzia i techniki przeprowadzania zadania, w tym metodę doboru próby, kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego, sposób klasyfikowania wyników dla poszczególnych kryteriów, czas rozpoczęcia i zakończenia badania.

² Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy w przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego do sprawozdania z audytu.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

VI. Prawa Zamawiającego

1. Zamawiający ma prawo do sprawdzania i oceny realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie jego wykonywania. W przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego jakichkolwiek nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia.
2. Zamawiający ma prawo odnieść się do opinii i sprawozdania z audytu.

VII. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia tj. przeprowadzenie czynności audytowych i przedstawienie opinii oraz Sprawozdania z audytu każdego z projektów wynosi 4 tygodnie od daty rozpoczęcia wykonywania zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 5.
2. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni poinformować Wykonawcę o poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu.
3. Wykonawca w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 2 ma obowiązek przystąpić do rozpoczęcia wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem pkt 4 i 5.
4. W przypadku zbiegu terminów rozpoczęcia audytu zewnętrznego kilku projektów dopuszcza się przesunięcie terminów rozpoczęcia audytu zewnętrznego poszczególnych projektów ale nie więcej niż o czas wyznaczony do zakończenia wcześniej rozpoczętego audytu zewnętrznego, z zastrzeżeniem pkt 5.
5. Audyt zewnętrzny projektu należy zakończyć przed rzeczowym zakończeniem realizacji projektu.

VIII. Miejsce wykonania zamówienia

Audyt zewnętrzny będzie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

IX. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie lub/i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełnić wszystkie z poniższych warunków:

1. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 zamówień polegających na wykonaniu audytu zewnętrznego projektu finansowanego ze środków publicznych, w tym jednego zamówienia o wartości projektu przekraczającego 50 000 000 PLN brutto;
2. dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej dwoma osobami, z których każda wykonała co najmniej 3 audyty zewnętrzne projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym jeden co najmniej o wartości projektu przekraczającej 50 000 000 PLN brutto;
3. osoby, o których mowa w pkt 2 muszą spełniać wymogi wskazane w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w tym co najmniej jedna z osób musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.);



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

4. Wykonawca i osoby, o których mowa w pkt 2 muszą być bezstronne i niezależne od Zamawiającego.

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobligowany jest do złożenia:

1. wykazu wykonanych usług przez Wykonawcę z zakresu wykonania audytu zewnętrznego projektów finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów³ czy zostały wykonane należycie - załącznik Nr 2,
2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (osób wchodzących w skład zespołu audytowego) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów⁴ czy zostały wykonane należycie), oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 3, 3a,
3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/uprawnienia (audytora wewnętrznego i/lub biegłego rewidenta) osób, wchodzących w skład zespołu audytowego,
4. oświadczenia o bezstronności i niezależności Wykonawcy i osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4.

XI. Kryteria wyboru Wykonawcy

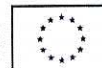
1. Warunkiem dopuszczenia do oceny ofert jest spełnienie i udokumentowanie warunków udziału w postępowaniu.
2. Oferty, będą oceniane według kryterium najniższa cena.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Ofertę należy złożyć na druku określonym w Załączniku Nr 6 (Oferta) wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta powinna zawierać, w szczególności cenę netto (PLN), podatek VAT (PLN), cenę brutto (PLN) dla poszczególnych projektów.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
4. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

³ Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie

⁴ Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

„Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji 4 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 tj.:

1. „Hajnówka-Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
 2. „Obejście Krasnopola – Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”,
 3. „Suwałki – Smolany Dąb – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”,
 4. „Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”.
5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
I piętro – SEKRETARIAT
nie później niż do dnia 09.05.2014 r. do godz. 14:30.

XIV. Wybór Wykonawcy

1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert, które zostały dopuszczone do oceny ofert.
4. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty zostały złożone o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców do prowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną zaoferowaną w trakcie negocjacji.
5. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania faksem lub drogą mailową.
6. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego.

D Y R E K T O R

mgr inż. Józef Władysław Sulima

Sprawę prowadzi: Agnieszka Antonowicz- audytor wewnętrzny tel. 85 67 67 156
agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl