



Katowice, dnia 25.06.2014r.

ASP-DAT-2312- 28/14

OGŁOSZENIE/ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
ul. Raciborska 37,
40-074 Katowice
www.asp.katowice.pl

zaprasza do składania oferty na:

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU UNIJNEGO

*„Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach
budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form
przestrzennych”*

Partner projektu



I. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: *„Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno – badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych” /zwanego dalej Projektem/*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu państwa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miasta, Działanie/Poddziałanie 2.1. Rewitalizacja – duże miasta.

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partner projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.01-00-042/10-02.

Okres realizacji projektu: 16.07.2010 – 31.03.2015

Wartość Projektu: 40.691.841,03 PLN

Termin przeprowadzenia audytu: Zgodnie z pkt 1 Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013, po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

Audyt winien obejmować zakres prac, których celem jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie.

Po przeanalizowaniu stopnia postępu wydatkowania środków przewiduje się, iż 50% wydatków całkowitej wartości projektu nastąpi w czerwcu 2014r.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 40.691.841,03 PLN

Na dzień 10.06.2014 roku złożono 12 Wniosków o płatność.

Partner projektu



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu państwa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego





Ilość przeprowadzonych procedur: 4 procedury przetargowe,
11 innych zamówień.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: lipiec - sierpień
2014r.

**Wykonawca jest zobowiązany do przekazania opinii oraz
zaakceptowanego raportu/sprawozdania z audytu
do 15 września 2014 roku.**

Jako datę zakończenia audytu przyjmuje się dzień przekazania
Zamawiającemu sprawozdania/raportu z audytu (w przypadku
przekazania raportu drogą pocztową jest to dzień wpływu
dokumentu do Zamawiającego).

Miejsce realizacji audytu: siedziba Zamawiającego – Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37,
kod pocztowy: 40-074 Katowice.

Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana
w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż udostępnia dokumentację jedynie na
miejscu (w swojej siedzibie). Zamawiający nie zapewnia
urządzeń kserujących ani powielających.

Audyt musi być przeprowadzony zgodnie z umową i wnioskiem
o dofinansowanie Projektu, a także zgodnie z obowiązującymi
standardami oraz przepisami Unii Europejskiej w zakresie
projektu objętego zamówieniem, a także Wytycznymi Instytucji
Zarządzającej RPO WSL.

Audyt winien być zrealizowany zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest
uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione
w ramach projektu są kwalifikowane i realizowany projekt jest
zgodny z umową o dofinansowanie, w tym wnioskiem
o dofinansowanie, a także z obowiązującymi przepisami prawa.

Partner projektu



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego
na lata 2007–2013 oraz
z budżetu państwa
z środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Audyt zewnętrzny ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym projektem.

Oprócz oceny prawidłowości realizacji projektu, audyt ma również na celu doradztwo w zakresie polepszania metod jego realizacji oraz poprawę efektywności funkcjonowania projektu.

Podmiot przeprowadzający audyt wydaje w powyższym zakresie OPINIĘ oraz przygotowuje SPRAWOZDANIE/RAPORT Z AUDYTU. Wszystkie dokumenty Wykonawca winien przygotować w języku polskim, co najmniej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD/pendrive) w sposób umożliwiający jej odczyt za pomocą ogólnodostępnych programów.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia i przekazania kopii dokumentacji roboczej, notatek, kwestionariuszy oceny itp., w tym co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu dokumentów roboczych. Wykonawca będzie zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach wyznaczanych przez Zamawiającego, w tym spotkania otwierającego i zamykającego audyt.

Partner projektu

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości audytu projektu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących audytu lub kontroli w obszarze funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu, co najmniej 2 audytów lub kontroli w obszarze funduszy strukturalnych Unii Europejskiej



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu państwa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 3 WYKAZ USŁUG) oraz załączy DOWODY, czy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej będą poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał ZESPÓŁ, który będzie przeprowadzał audyt projektu (wg wzoru załącznika nr 4 zapytania). Zespół ten musi składać się, co najmniej z 2 osób, które są audytorami, posiadającymi udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych audytorem może być osoba, która:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada wyższe wykształcenie;
5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - b) złożyła w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów

Partner projektu



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu państwa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za ww. praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2. realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004r. nr 8, poz.65, z późn.zm.);
3. nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 z późn. zm.).

W celu weryfikacji powyższych wymogów, Wykonawca winien przedłożyć w odniesieniu do wymienionych w WYKAZIE OSÓB przeprowadzających audyt:

- a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) dyplom ukończenia studiów wyższych,
- c) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o których mowa wyżej (pkt.5).
- d) oświadczenie o bezstronności – Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku podpisania oświadczenia obok Wykonawcy (wg załącznika nr 2) przez osoby wykonujące audyt.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Partner projektu



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu państwa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Oprócz wymienionych wyżej dokumentów, Wykonawca winien złożyć:

- 1) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i bezstronności (wg wzoru określonego w załączniku nr 2).
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- 3) Wykonawcy należący do grupy kapitałowej – składają LISTĘ PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16.02.2007 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 331)

Partner projektu



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu państwa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego





lub

Wykonawcy nie należący do grupy kapitałowej przedkładają, informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16.02.2007 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 331),

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotową informację lub listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury.
4. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Partner projektu



Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w szczególności koszty dojazdów, kserokopii, itp.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
4. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać wszystkie wymagane dokumenty.
5. Ofertę z nazwą zamówienia należy przesać lub złożyć osobiście w terminie do 03.07. 2014 roku godz. 10:00. w formie pisemnej pocztą lub złożyć na adres:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu państwa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice. Dział Administracyjno-
Techniczny i Zamówień Publicznych.

6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Jirona Herszlikaricz..... *iherszlikaricz@asp.katowice.pl*
Gabriela Szewczyk *gszewczyk@asp.katowice.pl*

III. OCENA OFERT

1. Kryterium oceny ofert: 100 %.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Informację o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz prześle Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.
4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania.

ZAMAWIAJĄCY

REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan

Partner projektu



Załączniki:

- 1/Formularz ofertowo-cenowy
- 2/Oświadczenie o bezstronności
- 3/WYKAZ usług
- 4/WYKAZ OSÓB
- 5/Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej
- 6/wzór umowy

**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu państwa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

