



RL.272.2.2020

Ostróda, 04.08.2020 r.

SONDAŻ CENOWY

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego – zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 7.2.1: Usługi i aplikacje dla obywateli.

Numer projektu: WND-RPWM.07.02.01-28-024/10

Całkowita wartość projektu: 8 428 806,42 zł

Kwota dofinansowania: 7 164 485,43 zł

Okres realizacji projektu: 27.09.2012 – 29.12.2014 r.

Zakres planowanego audytu zewnętrznego obejmować ma sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu w zakresie wydatkowania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania oraz przygotowania i wdrożenia projektu „E **Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych**” zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, obejmującego następujące obszary:

- a) gotowość organizacyjną Beneficjenta,
- b) audyt zgodności projektu w zakresie finansowym,
- c) audyt zgodności realizacji projektu,
- d) wizyta na miejscu realizacji projektu,
- e) audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
- f) audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi,
- g) audyt w zakresie zasad informacji i promocji.

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wydanymi przez Instytucję Zarządzającą, w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 7, Poddziałania 7.2.1 (załącznik nr 6 do sondażu).

Ponadto audyt powinien być zgodny z następującymi zapisami umowy o dofinansowanie:

- 1) Audyt powinien obejmować m.in. analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień uchwały o dofinansowanie projektu.
- 2) Beneficjent ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowego audytu przed zakończeniem okresu trwałości projektu.





- 3) Wyniki audytu zewnętrznego Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie do 7 dni, po jego zakończeniu.
- 4) Audyt wewnętrzny projektu prowadzony będzie u Beneficjenta przez podmiot uprawniony do dokonywania tego rodzaju działań.

Struktura raportu:

Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca sporządzi raport udzielający wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne. Wykonawca dostarczy raport w wersji elektronicznej (CD ROM) oraz papierowej w 2 egz. Raport powinien być opracowany w języku polskim i zawierać następujący zakres:

- 1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektu w całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania,
 - 2) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
 - 3) termin, w którym prowadzono audyt,
 - 4) okres objęty audytem,
 - 5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
 - 6) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzenia audytu,
 - 7) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 - 8) ustalenie stanu faktycznego,
 - 9) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
 - 10) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 14 dni licząc od dnia podpisania umowy, w tym:
 - 1) 10 dni – przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu wraz z jego przekazaniem Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej,
 - 2) 2 dni – wniesienie pisemnych uwag przez Zamawiającego do przedłożonego mu raportu,
 - 3) 2 dni – odniesienie się Wykonawcy do uwag Zamawiającego oraz przedłożenie Zamawiającemu raportu końcowego w formach określonych w podtytule „Struktura raportu”.
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 12.08.2020 r. do godz. 12:00
 - 1) w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat) – z adnotacją na kopercie: *„Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”*
 4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące elementy:
 - 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do sondażu cenowego,
 - 2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięciu audytorów zewnętrznych zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, w ramach których podejmowane były działania o charakterze podobnym do audytu objętego niniejszym zamówieniem. Należy podać tytuł zadania/projektu, dla którego prowadzony był audyt – załącznik nr 3 do sondażu cenowego.
 - 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, w tym wskazanie osoby posiadającej uprawnienia





- biegłego rewidenta. Należy podać tytuł zadania/projektu, dla którego prowadzony był audyt wskazany jako doświadczenie danej osoby – załącznik nr 4 do sondażu cenowego.
- 4) Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego (dotyczy wszystkich osób wchodzących w skład zespołu audytowego wskazanych w zał. nr 4 do sondażu).
 - 5) Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do sondażu cenowego.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
 6. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcami są:
Piotr Szerszeń, tel. (89) 642-98-28, e-mail: p.szerszen@powiat.ostroda.pl
 7. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Klauzula informacyjna z art. 13 „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, jn.:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; tel./fax: (89) 642-98-00; fax: (89) 642 98 17; adres e- mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie jest Pan Piotr Grobis, adres e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl; tel. (89) 642 98 40;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawą ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Powiecie Ostródzkim jako jednostce sektora finansów publicznych;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 - a) wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);
 - b) organy publiczne, urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Powiatu Ostródzkiego. Dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 7) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;





- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 - **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.**

Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:

- 1) Formularz ofertowy – zał. nr 1 do sondażu;
- 2) Projekt umowy – zał. nr 2 do sondażu;
- 3) Wykaz wykonanych usług – zał. nr 3 do sondażu;
- 4) Wykaz osób – zał. nr 4 do sondażu;
- 5) Oświadczenie o bezstronności i niezależności – zał. nr 5 do sondażu;
- 6) Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – zał. nr 6 do sondażu.

¹ Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z niniejszym postępowaniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² 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.

