



Miłakowo, dnia 16 września 2020 roku

## ZAPYTANIE OFERTOWE ORG.ZP.271.1.2020

### I. Podstawa prawna udzielenia zamówienia

1. Gmina Miłakowo składa niniejsze zapytanie do składania ofert na podstawie zarządzenia Burmistrza Miłakowa nr 105/2015 z dnia 30.12.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 11.09.2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Miłakowo o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) tj.
2. W imieniu Gminy Miłakowo zapraszam do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji audytora z realizacji projektu nr PR/1/005/2018 „**Miłakowo and Gusev commune cooperation for the protection of the Vistula Lagoon by regulating the water and sewage management of key agricultural and tourist areas in the Pregola and Pasłęka catchment**” (Współpraca gmin Miłakowo i Gisiej na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej kluczowych obszarów rolniczo – turystycznych w zlewni Pregoly i Pasłęki).

### II. Zakres rzeczowy zadania

#### Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79212000-3 – usługi audytu

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie audytu z realizacji projektu nr PR/1/005/2018 „**Miłakowo and Gusev commune cooperation for the protection of the Vistula Lagoon by regulating the water and sewage management of key agricultural and tourist areas in the Pregola and Pasłęka catchment**”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020, zgodnie z umową PLRU.02.01.00-28-0005/18-00 .
2. Celem usługi audytorskiej jest zapewnienie zgodności wydatków w ramach Projektu z prawem krajowym i prawodawstwem UE, jak również ich zgodności z wymogami Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 i postanowieniami Umowy o dotację zawartej przez zamawiającego, w tym obowiązującej wersji formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz wystawienie certyfikatu potwierdzającego zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w Podręczniku programu część I – Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadaniem audytora jest weryfikacja:

- a) poprawności wypełnienia raportu okresowego/końcowego w zakresie wymagań formalnych i rachunkowych,
- b) zgodności zadeklarowanych wydatków (100%) z Wnioskiem i Umową o dofinansowanie, Umową Partnerską oraz Porozumieniem Finansowym,



- c) przekazania przez Zamawiającego środków pozostałym beneficjentom projektu zgodnie z Wnioskiem i Umową o dofinansowanie oraz obowiązującą Umową Partnerską,
  - d) dostarczenie sprzętu i środków niematerialnych oraz wykonanie robót budowlanych, jak również ich prawidłowe ujęcie z systemie finansowo/księgowym Zamawiającego,
  - e) prawidłowości wyboru dostawców towarów oraz wykonawców usług i robót budowlanych, w tym zgodność ich wyboru z krajowymi procedurami zamówień publicznych,
  - f) utworzenie i utrzymania oddzielnego systemu księgowego do wszystkich transakcji dotyczących projektu, z wyjątkiem wydatków rozliczanych z zastosowaniem uproszczonych metod,
  - g) sposobu archiwizacji dokumentów projektu w celu zapewnienia ich dostępności na potrzeby przyszłych kontroli.
- 3. Usługa audytu powinna być wykonana zarówno w terminie realizacji projektu (w przypadku każdego wniosku o płatność składanego przez zamawiającego) oraz po zakończeniu realizacji projektu w formie końcowego raportu z audytu, przedłożonego u Zamawiającego.**
4. Usługa audytu powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami określonymi przez Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020, dostępnymi na stronie <https://www.plru.eu> (wytyczne oraz wzory dokumentów dostępne są w zakładce dla beneficjentów). W zawiązku z tym, że językiem programu jest język angielski, dlatego wszelka obowiązująca dokumentacja jest w języku angielskim. Raport z audytu powinien być sporządzony w języku angielskim i języku polskim, zgodnie z wytycznymi (GUIDELINES ON EXPENDITURE VERIFICATION wraz z polskim tłumaczeniem) stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zgodnie z wymaganiami Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 o zamówienie mogą występować wykonawcy spełniający następujące warunki:
- 1) Wykonawca tzn. Audytor musi spełniać **co najmniej** jeden z następujących wymogów:
    - a) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest członkiem IFAC (International Federation of Accountants);
    - b) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który nie jest członkiem IFAC (International Federation of Accountants). Audytor musi się zobowiązywać do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz musi posiadać co najmniej jeden z poniższych certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;
    - c) być zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez krajową Radę biegłych Rewidentów.





Na potwierdzenie powyższych kwalifikacji/wymogów Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

2) Weryfikując zamówienia publiczne, audytor musi dodatkowo spełnić **co najmniej jeden** z poniższych wymogów:

- a) Przeprowadził kontrolę prawidłowości co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych prawem zamówień publicznych,
- b) Świadczył co najmniej 10 usług doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, w tym m.in. wydając pisemne opinie prawne reprezentujące przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi dokumenty poświadczające spełnienie co najmniej jednego z warunków opisanych (np. wykaz usług, referencje).

3) Audytor musi posiadać odpowiednią znajomość języka angielskiego, która odpowiada co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kwalifikacje określone w pkt 3) mogą być wykazane na podstawie certyfikatu lub oświadczenia.

6. Usługa dotyczy audytu na poziomie tylko części projektu zamawiającego o maksymalnej wartości do 57 441,59 Euro.

7. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21.07.2022 roku.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia wynikającą z okresu realizacji projektu.

8. Miejsce realizacji zamówienia: Miłakowo (województwo warmińsko-mazurskie, pow. Ostródzki).

### **III. Warunki udziału w postępowaniu:**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są bezstronni i niezależni od Zamawiającego. Ponadto określa się niezależność audytora jako niezależność organizacyjną od struktur instytucjonalnych i działalności operacyjnej beneficjenta, w tym działań realizowanych w ramach projektu. Audytor musi być również niezależny w odniesieniu do innych podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie programu, w tym Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Audytowej oraz Kontrolnego Punktu Kontaktowego.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

#### Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków określonych w pkt. II 5 zapytania ofertowego dotyczącego:
  - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,

- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
  - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
  - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełniają wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów **oraz uzyska akceptację Kontrolnego punktu Kontaktowego Programu współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020** oraz realizacji usługi. W przypadku braku akceptacji ze strony KPK na podpisanie umowy z wybranym Audytoorem, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów, po pozytywnej weryfikacji Kontrolnego Punktu Kontaktowego. W każdym przypadku podpisanie umowy nastąpi po pozytywnej weryfikacji Kontrolnego Punktu Kontaktowego.

#### **IV. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:**

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę i odrzuca jego ofertę, gdy:
  - 1) Wykonawca posiada powiązania, w tym osobowe lub kapitałowe z zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
  - 2) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  - 3) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - 1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - 2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - 3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - 4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### **V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**



## VI. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę, w formie pisemnej lub za pośrednictwem ePuap należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, pokój nr 15 Sekretariat do dnia **28.09.2020 r. do godziny 15:30**. Oferta musi być opisana: *Oferta na pełnienie funkcji audytora z realizacji projektu nr PR/1/005/2018 „Milakowo and Gusev commune cooperation for the protection of the Vistula Lagoon by regulating the water and sewage management of key agricultural and tourist areas in the Pregola and Pasłęka catchment” (Współpraca gmin Miłakowo i Gisiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej kluczowych obszarów rolniczo – turystycznych w zlewni Pregoli i Pasłęki).*

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem ePuap. Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę, która fizycznie zostanie dostarczona w wyznaczone miejsce i w określonym wyżej terminie. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składani ofert niezwłocznie zostanie zwrócona nadawcy.

## VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad (pokój nr 21) Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowie, dnia **29.09.2020 r.** o godzinie 8:00. W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) należy ograniczyć osobisty udział w czynnościach związanych z otwarciem ofert.

## VIII. Kryterium oceny:

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o najkorzystniejszy bilans kryteriów: **Cena**.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  - a) Cena – 100%
3. Sposób oceny ofert.
  - a) Ocena kryterium cena – łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 100% - wskaźnik  $K_c$

Ocena będzie dokonana wg. Wzoru:  $K_c = C_{min}/C_b \times 100 \times 100\%$

Gdzie:

$K_c$  – ocena wg. Kryterium cena oferty,

$C_{min}$  – oferta z najniższą ceną,

$C_b$  – cena oferty badanej,

100% - waga kryterium oceny

Ocenię będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu. Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferty przedstawiają taki sam bilans kryteriów, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a w przypadku złożenia przez kilku Wykonawców ofert o tej samej cenie, zostaną oni wezwani do złożenia oferty dodatkowej z zastrzeżeniem, że oferta dodatkowa nie może mieć ceny wyższej niż pierwotnie złożona.



Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

#### **IX. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć z Formularzu Oferty. Treść oferty musi odpowiadać warunkom Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać informacje niezbędne do sporządzenia oferty i mające wpływ na wartość zamówienia oraz dokładnie i szczegółowo zapoznać się z warunkami wykonania zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy oraz dokumentacją przetargową projektową, która znajduje się w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo, pokój nr 27.
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz oferty i określić w nim wartość netto zamówienia w PLN, wartość podatku VAT oraz cenę brutto w PLN, za realizację całego przedmiotu zamówienia, wynikającego z zapytania ofertowego. Podana cena stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienione(a) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

#### **X. Oferta winna zawierać:**

1. wypełniony formularz ofertowy,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu – zał. 2
3. wykaz usług, referencje,
4. inne oświadczenia,
5. pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

#### Forma składania dokumentów:

1. Oferta oraz oświadczenia – oryginał dokumentu,
2. Dokumenty inne niż oświadczenia – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

#### **XI. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:**

Wykonawca może zwracać się pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail: [promocja@milakowo.eu](mailto:promocja@milakowo.eu)) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

## XII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamieści informację na swojej stronie internetowej.
2. Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Aneta Gołębiewska-Kądziela pod nr tel. 89-757-83-40 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miłakowie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku braku wystarczających środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

## Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków,
3. Projekt umowy,
4. Certyfikat audytora,
5. Deklaracja bezstronności i poufności.

  
Burmistrz  
Krzysztof Szulborski





**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679z 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 04.05.2019, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miłakowo, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo,
- w sprawach z zakresu danych osobowych można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej : [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl).
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia znak: ORG.ZP.271.1.2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niedopełnienia określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 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 osobowych
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenie przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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 którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.