

Kielce, dnia 21.01.2020 roku

Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
28-015 Kielce
(oznaczenie Zamawiającego)

.....
.....
.....
(oznaczenie Wykonawcy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr K/U/1/2020 w trybie zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” oraz w przepisach art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego w ramach projektu pn. „Aktywne Życie” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Aktywne Życie” finansowanego ze środków PFRON.

Jednocześnie przekazujemy opis przedmiotu zamówienia zawierający także zasady składania ofert.

Przedmiot zamówienia

I. Wartość całkowita projektu: **860 495,06 zł**

II. Zakres audytu:

1. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
 - a. weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
 - b. ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
 - c. sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
 - d. kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 ze zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,
 - e. sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,

- f. sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT),
2. weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,
3. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
4. weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w projekcie, o ile dotyczy danego Wnioskodawcy – ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) W przypadku Wnioskodawców, którzy nie są zobligowani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności.
5. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,
6. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,
7. sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.

Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrzznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28).

III. Audyt powinien być wykonany do 20 marca 2020 r.

Wymagania formalne

I. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową za całość zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1. Podana w ofercie kwota powinna zawierać podatek VAT.

II. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy oraz PFRON oraz braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowo-kapitałowe należy rozumieć:

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

IV. Wraz z ofertą Wykonawca składa:

1. oświadczenia zgodnie z treścią załączników nr 2, 3 i 4.
2. dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie:
 - a. wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
 - b. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 - c. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

Dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu powinno stanowić wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi.

3. Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 05 luty 2020 r. w Biurze Zarządu Caritas, ul. Plac NMP 1, 25-010 Kielce, I piętro, sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Z uwagi na powyższe otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020r.

4. Odrzuceniu podlegają oferty: oferty których cena przekracza kwoty jakie Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, niekompletne, w jakikolwiek sposób niespełniające wymogów określonych w zapytaniu ofertowym i złożone po upływie terminu składania ofert.

V. Wykluczenia.

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków podmiotowych zawartych w zapytaniu ofertowym.

VI. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

Spośród ofert ważnych i pochodzących od Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu, Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę.

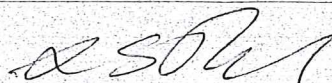
VII. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach niezwłocznie po rozstrzygnięciu. Oferty złożone po terminie upływu ofert zostaną zwrócone bez otwierania.

VIII. Uwagi dodatkowe.

1. Zamawiający zastrzega, iż warunki postępowania mogą być zmienione lub może ono zostać odwołane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia

indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z każdym lub jednym z Wykonawców, jeżeli zaproponowane przez Wykonawców ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego zamówienia rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ASOU' with a flourish at the end.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)