



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) i Wytucznych Programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania następujących usług - wyspecyfikowanych w pkt.3 niniejszego pisma.
2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II. ZLECENIODAWCA

**Instytut im. Jerzego Grotowskiego
ul. Rynek – Ratusz 27
50-101 Wrocław**

Tytuł projektu: *„Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Na Grobli 30/32 we Wrocławiu z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grotowskiego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu.”*

Numer projektu: WND-RPDS.06.04.00-02-047/09

Umowa o dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.06.04.00-02-047/09-00 z dn. 27.01.2009

Całkowita wartość projektu: **14 183 237,55 zł**

Wydatki kwalifikowane: **7 654 144,46 zł**

Kwota dofinansowania: **4 515 179,82 zł**

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od 01.01.2007 do 31.03.2010

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z wymogami IZ RPO WD

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim następujący minimalny zakres:

- sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD/IP RPO WD;



- sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków;
- sprawdzenie posiadania ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);
- sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów;
- sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi);
- sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu; sprawdzenie prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu); sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
- sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową; sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/ogłędziny);
- sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie (np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/ogłędziny);
- sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
- sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.



IV. MIEJSCE REALIZACJI

ul. Rynek Ratusz 27, 50-101 Wrocław – miejsce przechowywania dokumentacji projektu

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zleceniodawca zainteresowany jest jak najszybszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach obowiązujących procedur IZ RPO.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 lutego 2010r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@grotowski-institute.art.pl, pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie przy ul. Rynek Ratusz 27 we Wrocławiu.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta, lub wpłynęła mniej niż dwie oferty Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie i przeprowadzi ponowne.

VII. OCENA OFERT

1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
 - cena ofertowa (waga - 90%)
 - termin realizacji (waga - 10%)
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów (max 100 pkt.) wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria z uwzględnieniem przyznanych im wag.

VIII. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PODMIOTÓW PRZEPROWADZAJĄCYCH AUDYT:

Zgodne z wytycznymi IZ RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

IX. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERTY



- Rodzaj i wykaz dokumentów oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie przez osobę fizyczną/podmiot ubiegający się o realizację usługi audytu zewnętrznego projektu wymogów formalnych i merytorycznych o których mowa w zapytaniu.
- Zakres sprawozdania sporządzanego przez wykonawcę audytu zewnętrznego projektu.
- Informacje o posiadanych umiejętnościach, doświadczeniu, kwalifikacjach, wiedzy i wykształceniu audytora zewnętrznego.
- Zobowiązanie o przestrzeganiu standardów przeprowadzanego audytu zgodnych z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (dostępne pod adresem:
http://www.dip.dolnyślask.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_dipwr&lad=a&id_dzi=16&id_men=89)

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie zainteresowanych publikując informację w trybie analogicznym do publikacji niniejszego zapytania.
2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyła się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.