



WPP.PWP.3030-2-29/06

Nowy Sącz, 2 kwietnia 2007 r.

## OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU PROWADZONYM W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO

**Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg  
prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego – na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.)**

na wykonanie zadania:

**Audyt zewnętrzny projektu „Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz” realizowanego w ramach Priorytetu 2 Rozwój Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.**

### I. Przedmiot zlecenia

1. Przedmiotem zlecenia jest:

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz” realizowanego w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Audyt powinien obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

2. W szczególności, zakres przedmiotowy audytu winien obejmować sprawdzenie:

- 1) dokumentacji dotyczącej projektu,
- 2) czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte,
- 3) sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
- 4) czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
- 5) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
- 6) wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
- 7) zasady dotyczące promocji i reklamy projektu,
- 8) sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań projektu,
- 9) poprawność stosowanych procedur przetargowych podczas realizacji projektu.

3. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.

4. Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Opinia i raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami. Opinia i raport powstałe w wyniku audytu winne być wykonane w **trzech egzemplarzach każdy** w formie **pisemnej** w języku polskim z podpisami audytora oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym – **płyta CD-ROM**. Dokumenty te powinny zostać oznaczone logo Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Dodatkowo Zleceniobiorca zapewni wgląd do materiałów roboczych z przeprowadzonego badania, upoważnionym organom Komisji Europejskiej.

6. Wynagrodzenie za wykonany audyt zostanie wypłacone w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wystawionej po odbiorze audytu.

#### **I. Opis warunków udziału w postępowaniu:**

1. O zlecenie mogą ubiegać się jednostki/podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie przeprowadzania audytu i wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się:

- 1) Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art.10 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001r. nr 31 poz. 359 z póź. zm.)
- 2) Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountant
- 3) Osoby posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor)
- 4) Osoby posiadające zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

#### **II. Kryteria wyboru oferty:**

- 1) Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty, które spełniają formalne kryteria uprawniające do ubiegania się o zamówienie zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
- 2) Jeśli oferta zostanie uznana za nieuprawnioną oferent otrzyma pismo wyjaśniające przyczyny odrzucenia.
- 3) Przy wyborze oferty, Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto.
- 4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, której cena brutto będzie najniższa.
- 5) Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna zawierać wynagrodzenie zleceniobiorcy wraz z należnymi składkami na ZUS i zaliczką na podatek dochodowy.
- 6) Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Zleceniobiorcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

#### **III. Sposób przygotowania oferty:**

- 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej określając kwotę brutto usługi, kwotę netto oraz należne podatki.
- 2) Do oferty należy załączyć informacje na temat posiadanego doświadczenia w zakresie:
  - badania projektów finansowanych ze środków pomocowych,
  - badania prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa,
  - przeprowadzenia audytu
- 3) Oferta wraz z załącznikami musi być spięta.
- 4) Ewentualne poprawki muszą być podpisane parafką osoby podpisującej ofertę.

- 5) Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego projektu: „Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz”

**IV. Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2007 r.**

**V. Miejsce składania ofert:** Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1 33-300 Nowy Sącz

**VI. Upoważnionym przedstawicielem Miasta Nowego Sącza** do udzielania szczegółowych informacji dotyczących wykonania w/w zlecenia jest mgr Danuta Krok inspektor, Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta, Referat Programowania i Wdrażania Projektów

Nr telefonu: 018 44 86 660

Adresy e' mail: [dkrok@nowysacz.pl](mailto:dkrok@nowysacz.pl),

Ogłaszający  
Ryszard Nowak  
Prezydent Miasta Nowego Sącza



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze  
środków Unii Europejskiej oraz  
Budżetu Państwa.