

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16524-2013 z dnia 2013-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Miasteczko Krajeńskie
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu unijnego pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć -
aglomeracja Miasteczko Krajeńskie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach...

Termin składania ofert: 2013-01-18

**Miasteczko Krajeńskie: Wykonanie audytu zewnętrznego projektu
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie
Numer ogłoszenia: 15611 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 16524 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko
Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie audytu zewnętrznego projektu
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu
unijnego pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze,
Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Schemat 3 Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z
budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych Numer projektu:
RPWP.03.04.03-30-007/10 Całkowita wartość projektu: 21. 266. 300,17 zł Kwota wydatków
kwalifikowanych: 16.564.891,70 zł. Kwota dofinansowania: 10. 215.568,70 zł. Okres realizacji projektu:
27.02.2009 r. - 30.09.2013 r. w tym: rozpoczęcie robót budowlanych - lipiec 2010 r. zakończenie robót

budowlanych - czerwiec 2013 r. Audyt zewnętrzny projektu należy wykonać w sposób zgodny z: 1) wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r, dostępnymi pod adresem : (<http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html> 2) innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego 4. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary : a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji. b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań i wniosków o płatność, c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. d) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegające od cen w regionie, czy istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach), e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami, f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych). 2) Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez : a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz finansach publicznych, itp.), b) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur), c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie, d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy) e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu. f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym, g) sprawdzenie czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres projektu, 3) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.: a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji (np. oczyszczalnia, sieć kanalizacji sanitarnej, zakupiony sprzęt itp.), b) potwierdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadzety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych

pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28688,52 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 3490,00

Oferta z najniższą ceną: 3490,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 35000,00

Waluta: PLN.