

Lądek-Zdrój, 26.09.2011r.

## **Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu.**

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **I. Nazwa Beneficjenta:**

Gmina Lądek-Zdrój,  
Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój  
NIP 8811001664  
REGON 890718113

### **II. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013:**

**Projekt pn.: "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"**, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), Działania nr 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa”.

### **III. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: **"Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"**

**Numer projektu: RPDS.06.01.00-02-011/09**

**Tytuł, numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:** Umowa o dofinansowanie projektu "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" nr UDA-RPDS.06.01.00-02-011/09-00 z dnia 19.10.2009r.; aneks nr UDA-RPDS.06.01.00-02-011/09-01 z dnia 15.04.2010r.

**Całkowita wartość projektu: 8 199 750,29zł.**

**Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 8 199 750,29zł**

**Kwota dofinansowania: 5 739 825,21zł**

**Okres realizacji projektu:**

1. rozpoczęcie realizacji: 06.12.2007r.,
2. rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 28.02.2008r.,
3. zakończenie rzeczowe realizacji: 10.10.2011r.,
4. zakończenie finansowe realizacji: 29.01.2012r.

**Ogólna charakterystyka projektu:**

Głównym celem projektu jest rewitalizacja Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowa ulicy Cienistej w Łądku-Zdroju. W obu parkach przewidziano prace związane z przebudową alejek spacerowych (koniecznym jest utworzenie ścieżek z kostki kamiennej, gdyż tego typu technologia jest optymalnym rozwiązaniem w obiektach uzdrowiskowych. Wyjątek stanowi Aleja Modrzewiowa, w jej rejonie koniecznym będzie utworzenie ścieżek gruntowych ze względu na występowanie korzeni drzew w obrębie alejek, jak również remont zniszczonych kamiennych schodów. Zostanie wymienione uszkodzone oświetlenie parkowe. W ramach rewitalizacji wykonane zostaną nowe nasadzenia, gdyż roślinność parkowa jest zniszczona, nieuporządkowana, w licznych miejscach posiada braki nasadzeń. Koniecznym jest również uzupełnienie elementów małej architektury, jak ławki, kosze, stojaki na rowery. Przebudowana zostanie fontanna. Powstanie system nawadniający zieleni parkową, oraz studnia wodociągowa. Przebudowa ul. Cienistej ma na celu utworzenie w jej ciągu traktu spacerowego.

**Okres podlegający audytowi zewnętrznemu:**

Audytowi zewnętrznemu projektu podlega okres **od 06.12.2007 do 30.09.2011r.**

**Rodzaj, ilość i wartość wniosków beneficjenta o płatność podlegających badaniu audytowemu:**

9 wniosków o płatność pośrednią – łączna kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskami: 4 273 486,76 zł.

**Informacje o dotychczasowych kontrolach i audytach:**

Dotychczas nie przeprowadzono kontroli ani audytu zewnętrznego.

**Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu oraz ilości dokumentacji źródłowej:**

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju, Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### **Sposób i zakres przeprowadzanego audytu zewnętrznego projektu.**

1. Audytor zewnętrzny jest zobowiązany do przestrzegania podczas przeprowadzanego audytu zewnętrznego projektu – **aktualnie obowiązujących** „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” – publikowanych na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).
2. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony w sposób oraz obejmować co najmniej zakres określony w pkt VII – **aktualnie obowiązujących** – „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” – publikowanych na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

### **Wymogi dotyczące osób fizycznych/podmiotów ubiegających się o realizację usługi audytu zewnętrznego:**

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach RPO WD jest co najmniej dwuosobowy, przy czym każda z osób wchodzących w skład zespołu ma obowiązek spełniać wymogi określone w pkt V – **aktualnie obowiązujących** - „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” – publikowanych na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

### **Rodzaj i wykaz dokumentów oraz oświadczeń potwierdzających spełnienie wymogów przez osobę fizyczną/podmiot ubiegający się o realizację usługi audytu zewnętrznego.**

Dokumenty poświadczające odpowiednie umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, wiedzę i wykształcenie o których mowa w Załączniku nr 1 (Sposób A lub Sposób B) do aktualnych „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” – publikowanych na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

Ponadto wykonawca oraz każda osoba wchodząca w skład zespołu powinny obligatoryjnie dostarczyć wypełnione odpowiednie oświadczenia – oświadczenie nr 1, nr 2, nr 3, do ww. wytycznych. Powyższe dokumenty i oświadczenia stanowią integralną część składanej oferty, jako element konieczny wymogów formalnych.

Beneficjent dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w załączniku nr 1 do wytycznych na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Oświadczenia winny być złożone w oryginale, pozostałe dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

**Zakres sprawozdania sporządzonego przez wykonawcę audytu zewnętrznego projektu:**

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zostać sporządzone w języku polskim w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD oraz zawierać opinię o projekcie obejmującą co najmniej zakres danych określonych w pkt. VIII „Wytocznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” – publikowanych na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

**IV Termin i miejsce realizacji zamówienia.**

Audyt powinien zostać przeprowadzony w terminie do **10 października 2011r**

Miejsce przeprowadzenia audytu:

Urząd Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju

Rynek 31,

57-540 Łądek-Zdrój

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu winno zostać dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy, Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta), w terminie do 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej ( rozumianej jako ostatnia czynność wykonana u Beneficjenta kończąca audyt zewnętrzny).

Informacja o wybranej ofercie zostanie zamieszczona na stronie internetowej: <http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl>

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju po wyznaczonym terminie składania, nie będą rozpatrywane.

**V. Miejsce i termin składania oferty.**

Oferta na przeprowadzenie audytu (oferta cenowa na załączonym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami) powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na audyt zewnętrzny projektu pn. ”Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej” do Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju, Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój, pokój nr I (Biuro Obsługi Klienta) **do dnia 03.10.2011r. do godziny 15.30.** Za złożone w terminie będą uznane oferty, które wpłyną do siedziby Beneficjenta przed upływem wyznaczonego na składanie ofert terminu.

## **VI. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty oraz opis sposobu obliczenia ceny.**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie z pkt.V „Wytucznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Oferty zatem muszą zawierać informacje o posiadanych umiejętnościach, doświadczeniu, kwalifikacjach, wiedzy i wykształceniu audytora zewnętrznego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Brak powyższych informacji stanowić będzie o odrzuceniu oferty z powodów formalnych.

### **Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN.
4. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia w określonym terminie.
5. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone. Ponadto zamawiający przy dokonaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.
  - zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
  - zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
  - zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
  - zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

## **VII. Istotne postanowienia umowy.**

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zawierająca postanowienia określone w pkt. VI aktualnie obowiązujących - „Wytucznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dostępnych na stronie internetowej [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana do dnia 05.10.2011r.

**Załączniki:**

1. Wzór oferty( załącznik nr I ).
2. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, <http://rpo.dolnyślask.pl/index.php?id=261>
3. Oświadczenie nr 1  
[http://rpo.dolnyślask.pl/fileadmin/user\\_upload/documents/11wrzesien/14/110914\\_nr1\\_oswiadczenie.doc](http://rpo.dolnyślask.pl/fileadmin/user_upload/documents/11wrzesien/14/110914_nr1_oswiadczenie.doc).
4. Oświadczenie nr 2  
[http://rpo.dolnyślask.pl/fileadmin/user\\_upload/documents/11wrzesien/14/110914\\_nr2\\_oswiadczenie.doc](http://rpo.dolnyślask.pl/fileadmin/user_upload/documents/11wrzesien/14/110914_nr2_oswiadczenie.doc).
5. Oświadczenie nr 3  
[http://rpo.dolnyślask.pl/fileadmin/user\\_upload/documents/11wrzesien/14/110914\\_nr3\\_oswiadczenie.doc](http://rpo.dolnyślask.pl/fileadmin/user_upload/documents/11wrzesien/14/110914_nr3_oswiadczenie.doc).

**Burmistrz Lądka-Zdroju  
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek**