



OA.272.37.2020

PP.042.3.2020

Hajnówka, 18.08.2020 r.

Zamawiający:

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel. 85 682 2718, Fax 85 682 4220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563, REGON 050658580

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce, zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia:

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu *Przyrodnicza skarbnica ponad granicami*

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu celem weryfikacji i certyfikacji wydatków, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu ***“Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”***, realizowanego przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, zgodnie z Umową grantową nr: PLBU.01.02.00-20-0832/19-00 i Aneksiem: PLBU.01.02.00-20-0832/19-01.

2) Usługa audytu powinna być przeprowadzona zgodnie z dokumentami obowiązującymi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2014 –2020 tj.

Wytycznymi do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (GUIDELINES ON EXPENDITURE VERIFICATION, version 5.0, July 2020), stanowiącymi **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania, opublikowanymi na stronie internetowej



www.pbu.2020.eu, w zakładce Mikro-projekty PBU2 oraz projektem umowy między Zamawiającym a audytorem stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania.

3) Zadaniem audytora jest potwierdzenie ścieżki audytu w tym, potwierdzenie, że usługi, dostawy lub roboty zostały wykonane, dostarczone lub zainstalowane, wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały przez nich zapłacone. W tym celu audytor przeprowadza weryfikację formalną, rachunkową i merytoryczną wydatków przedstawionych przez Zamawiającego w raporcie z realizacji projektu, aby zapewnić, że wydatki:

- a) zostały poniesione zgodnie warunkami umowy oraz budżetem projektu;
- b) mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych określonym w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków i umowie;
- c) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków projektu;
- d) zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;
- e) zostały prawidłowo udokumentowane;
- f) zostały ujęte w ewidencji księgowej.

4) W ramach wykonania usługi audytor będzie również organem doradczym w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienia publiczne.

5) Audytor musi uzyskać aprobatę KPK (Kontrolny Punkt Kontaktowy), dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3, w przypadku nieuzyskania przez audytora aprobaty KPK.

6) Informacje o projekcie:

- Powiat Hajnowski jest Partnerem projektu, Liderem Projektu - Beneficjentem Wiodącym jest Białowiecki Park Narodowy,
- okres realizacji: 1 czerwiec 2021 r. – 31 maj 2022 r.,
- całkowita wartość projektu: 66 768,00 euro, w tym planowane wydatkowanie środków przez Powiat Hajnowski jako Partnera projektu 17 411,15 euro.
- zadania w projekcie realizowane przez Powiat Hajnowski polegają na:
 - a) wyposażeniu Centrum Edukacyjnego w II Liceum z DNJB w Hajnówce,
 - b) udziale w organizacji warsztatów dla uczniów (wykładowcy, warsztaty, transport),
 - c) udziale w organizacji obozu edukacyjnego "Żyj mądrze z przyrodą" (m. in. zajęcia edukacyjne, posiłki, zakwaterowanie, transport, artykuły papiernicze, itp.),
 - d) udziale w przygotowaniu i druku Konspektów zajęć dla nauczycieli (m. in. projekt, skład, wynagrodzenie autora, zakup ilustracji, tłumaczenia, itp),
 - e) organizacji transportu podczas 5 wizyt studyjnych dla uczniów.



- w ramach realizacji projektu przewiduje się udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto.

7) Kod CPV: 79212000 - 3 - Usługi audytu

2. Warunki jakie musi spełniać Wykonawca:

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymogi wskazane w *Wytycznych do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020*, dostępnych na stronie internetowej www.pbu.2020.eu, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, w szczególności w zakresie niezależności i kwalifikacji określonych odpowiednio w pkt. 1.3.1. i 1.3.2.1. *Wytycznych do weryfikacji wydatków (GUIDELINES ON EXPENDITURE VERIFICATION, version 5.0, July 2020)*.

2) Audytor musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań:

a) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;

b) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;

c) być zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

3) W przypadku weryfikacji zamówień publicznych audytor dodatkowo musi spełnić co najmniej jedno z następujących wymagań:

a) przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych,

b) oświadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych obejmujących m. in. sporządzenie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

4) Audytor musi posiadać odpowiednią znajomość język angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kwalifikacje określone w pkt. 1 i 2 mogą być wykazane przez dwóch audytorów, przy czym każdy z punktów musi być spełniony w całości przez jednego audytora (tzn. sytuacje, w których np. jeden audytor potwierdzi wykonanie 5 kontroli oraz drugi również wykaże wykonanie 5 kontroli, nie będą uznawane za spełnienie ww. warunków).

5) Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg niezależności od Zamawiającego, w tym przestrzegać zasad bezstronności i poufności określonych w *Wytycznych do weryfikacji wydatków*.



6) Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 4) składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt.

7) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5) stanowi załącznik do umowy podpisywanej między Zamawiającym a wykonawcą audytu zewnętrznego. Ramowy wzór oświadczenia o bezstronności i poufności składanego przez Wykonawcę audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu stanowi Załącznik nr 7 do *Wytucznych do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020*.

8) Z postępowania wykluczeniu są wykonawcy (podmioty i osoby) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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) pełnienie funkcji wspólnika w spółce cywilnej lub spółce osobowej,
- b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, chyba że obowiązujące przepisy przewidują niższy próg,
- c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, przedstawiciela lub pełnomocnika,
- d) pozostawanie w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

9) Audytor musi uzyskać aprobatę KPK (Kontrolny Punkt Kontaktowy), dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3, w przypadku niezyskania przez audytora aprobaty KPK.

3. Warunki zamówienia:

1) Termin realizacji zamówienia:

Obowiązki audytora rozpoczynają się od dnia podpisania umowy przez obie strony a ustają z chwilą zakończenia rozliczenia Projektu, tj. otrzymania płatności końcowej przez Beneficjenta Wiodącego - Białowiecki Park Narodowy.

Raport końcowy, który powinien być certyfikowany przez Niezależnego Audytora, jest przekazywany do Wspólnego Sekretariatu Technicznego nie później niż 3 miesiące od zakończenia okresu realizacji określonego w Umowie Grantowej.

Wykonawca przystąpi do wykonania audytu nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego drogą elektroniczną informacji o gotowości poddania raportu do



weryfikacji. Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną o konkretnej dacie rozpoczęcia audytu, nie później niż 5 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do weryfikacji raportu.

2) Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku/fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku na:

NABYWCA: Powiat Hajnowski

ul. Aleksego Zina 1,

17-200 Hajnówka

NIP: 6030017563

ODBIORCA Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543182574

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenie stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia.

2) Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

3) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

a) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

b) jest niezgodna z treścią zaproszenia do składania ofert,

c) gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

d) została złożona po upływie wyznaczonego terminu.

4) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

5. Dokumenty, jakie powinien dostarczyć Wykonawca:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.



2) Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności bezstronności i poufałości, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Oświadczenie składa zarówno Wykonawca audytu jak i osoby przeprowadzające audyt.

6. Kryteria oceny ofert

- 1) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 2) Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto i musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
- 3) Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
- 4) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:
najniższa cena brutto - 100 pkt.

7. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1) Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien zostać zeskanowany i przesłany drogą elektroniczną na e-mail: promocja@powiat.hajnówka.pl,
- 2) Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 25 sierpnia 2021 r. na adres wskazany w pkt. 1)
- 3) Wiadomość powinna być zatytułowana: ***"Oferta "Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu Przyrodnicza skarbnica ponad granicami ".***

6. Informacje dodatkowe:

- 1) Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie pocztą elektroniczną.
- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.
- 3) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
- 4) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaze wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej.
- 5) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
- 6) Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do zapytania ofertowego (załącznik nr 3).



7) W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Walentyna Pietroczyk, e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl, tel. 500 266 346.

oferty.

8) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce reprezentowane przez Starostę Hajnowskiego z siedzibą przy ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.
- 2 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych**, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres **17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1**, pocztą elektroniczną na adres mail: iod@powiat.hajnowka.pl tel.: 85 682 45 77.
- 3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny.
- 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art. 18 oraz art. 74** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
- 5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1** ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy przedłużony o okres archiwizacji określony dla danej sprawy.
- 6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- 7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 8 posiada Pani/Pan:
 - I. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - II. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;



III. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

IV. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie **Zamawiający** przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną **Zamawiającemu** w związku z prowadzonym postępowaniem i które **Zamawiający** pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w **art. 14 ust. 5 RODO**.

9) Klauzula antykorupcyjna:

Oferent i instytucja zamawiająca zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury przetargowej i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z instytucją zamawiającą.

Instytucja zamawiająca zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z przetargiem. Instytucja zamawiająca wykluczy z postępowania przetargowego wszystkie znane podejrzan osoby.

Oferent i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:

- nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;



- nie byli i nie będą w zмовie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfałszować lub wpłynąć na proces przetargowy;
- ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję zamawiającą wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.

Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuścił się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, instytucja zamawiająca ma prawo do wykluczenia oferenta z procesu przetargowego.

Oferent akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie przetargu lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez instytucję zamawiającą.

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub antykonkurencyjnych zachowań oferenta właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.

Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wytyczne do weryfikacji wydatków (*GUIDELINES ON EXPENDITURE VERIFICATION, version 5.0, July 2020*)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy między Zamawiającym a Audytorem

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o bezstronności i poufności

.....

(podpis i pieczęć pracownika)

.....

(podpis Starosty lub osoby upoważnionej)

PL-BY-UA
2014-2020

Funded by
the European Union

