



Jelenia Góra, 15.12.2011 r.

Znak sprawy: MZDiM/34/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: **Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra**

zaprasza do złożenia ofert na **Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn.: „Budowa obwodnicy południowej I Etap – Zadanie I (ul. W. Pola – ul. Sudecka) w Jeleniej Górze.”**

Projekt nr RPDS.03.01.00-02-041/09-00

W ramach Priorytetu nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn. „**Budowa obwodnicy południowej I Etap – Zadanie I (ul. W. Pola – ul. Sudecka) w Jeleniej Górze.**” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z:

- 1) Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
- 2) Ustawą z 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z 2009 roku),
- 3) **Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013,**
- 4) innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

3. Dodatkowe informacje na temat projektu objętego przeprowadzeniem audytu zewnętrznego:

3.1. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPDS.03.01.00-02-041/09-00 z dnia 23.11.2009 r.;

3.2. Aneks nr UDA-RPDS.03.01.00-02-041/09-01 z dnia 01.12.2010 r.;

3.3. Aneks nr UDA-RPDS.03.01.00-02-041/09-02 z dnia 07.06.2011 r.;

3.4. Aneks nr UDA-RPDS.03.01.00-02-041/09-03 z dnia 23.08.2011 r.;

3.5. Aktualna całkowita wartość projektu: 87.385.404,88 PLN;

3.6. Aktualne całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 84.067.608,70 PLN;

3.7. Aktualna kwota dofinansowania: 42.033.804,35 PLN;

3.8. Okres realizacji projektu:

a) rozpoczęcie realizacji: 13.06.2007 r.

b) rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 18.08.2010 r.

c) zakończenie rzeczowe realizacji: 30.06.2012 r.

d) zakończenie finansowe realizacji: 30.09.2012 r.

3.9. Ogólna charakterystyka projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę regionalnego układu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej służącej wzmocnieniu konkurencyjności całego regionu. Obwodnica południowa miasta zapewni dogodne połączenie Kotliny Jeleniogórskiej z siecią TEN-T poprzez drogi krajowe Nr 3 Jakuszyce – Jelenia Góra – Bolków – Świnoujście i Nr 30 Jelenia Góra – Zgorzelec oraz umożliwi bezkolizyjny przejazd przez miasto na kierunkach Szklarska Poręba – Wrocław, Karpacz – Wrocław, Karpacz – Zgorzelec, Zgorzelec – Kamienna Góra – Wałbrzych, a także z kierunków Bolesławiec i Legnica do miejscowości wypoczynkowych Kotliny Jeleniogórskiej. Budowa obwodnicy południowej poprawi bezpieczeństwo ruchu, zwiększy prędkość przejazdową, ograniczy oddziaływanie układu komunikacyjnego na środowisko naturalne, a w szczególności ograniczy emisję spalin oraz hałas w centrum miasta. Realizacja projektu znacząco odciąży układ komunikacyjny miasta zmniejszając ogólną liczbę wypadków.

Projekt obejmuje dwa przedsięwzięcia polegające na:

- budowie odcinka drogowego z obiektami inżynierskimi i przebudową uzbrojenia podziemnego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do skrzyżowania z ulicą Sudecką – wylot w kierunku na Karpacza i Kamienną Górę,

- budowie węzła Grabarów z budową wiaduktu drogowego o konstrukcji stalowej nad drogą krajową nr 3 wraz z przebudową istniejących jezdni zjazdów w kierunku ulicy Wincentego Pola wraz z budową nowego mostu i przebudową istniejącego przez rzekę Bóbr

3.9. Rodzaj, ilość, wartość i data zatwierdzonych **sporządzonych do dnia 01.12.2011 r. wniosków**

Beneficjenta o płatność podlegających badaniu audytowemu:

- a) Wniosek nr WNP-RPDS.03.01.22-02-041/09-01 o płatność pośrednią - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 499.785,40 PLN z dnia 14.05.2010 r.
- b) Wniosek nr WNP-RPDS.03.01.22-02-041/09-02 sprawozdawczy z dnia 16.06.2010 r.
- c) Wniosek nr WNP-RPDS.03.01.22-02-041/09-03 sprawozdawczy z dnia 21.10.2010 r.
- d) Wniosek nr WNP-RPDS.03.01.22-02-041/09-04 sprawozdawczy z dnia 21.10.2011 r.
- e) Wniosek nr WNP-RPDS.03.01.22-02-041/09-05 o płatność pośrednią - łączna kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 14.649.997,35 PLN z dnia 17.03.2011 r.
- f) Wniosek nr WNP-RPDS.03.01.22-02-041/09-06 o płatność pośrednią - łączna kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 1.196.572,99 PLN z dnia 15.06.2011 r.
- g) Wniosek nr WNP-RPDS.03.01.22-02-041/09-07 o płatność pośrednią - łączna kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 8.324.687,23 PLN z dnia 05.08.2011 r.
- h) Wniosek nr WNP-RPDS.03.01.22-02-041/09-08 o płatność pośrednią - łączna kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 6.085.646,81 PLN z dnia 19.08.2011 r.
- i) Wniosek nr WNP-RPDS.03.01.22-02-041/09-09 o płatność pośrednią - łączna kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 7.803.144,79 PLN z dnia 27.09.2011 r.

3.10. Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu:

- a) Dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jeleniej Górze przy ul. Ptasiej 2a, tj. dokumentacja przetargowa, dokumentacja z realizacji i wnioski o płatność.
- b) Dokumenty księgowe przechowywane są w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, obejmują 31 faktury dotyczące wydatków kwalifikowalnych ujętych w wyżej wymienionych wnioskach.

3.11. Projekt objęty zapytaniem ofertowym nie był wcześniej kontrolowany ani objęty audytem wewnętrznym.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia audytu :

4.1. **Miejsce przeprowadzenia audytu:** Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra.

4.2. **Termin przeprowadzenia audytu w okresie między 15.01.2012 r. a 29.02.2012 r.**

Zgodnie z zasadami RPO WD Audytor zobowiązuje się wykonać usługę stanowiącą przedmiot zamówienia po poniesieniu co najmniej 50% wydatków liczonych od aktualnej całkowitej wartości projektu a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji projektu.

4.3. Termin poniesienia 50% wydatków: 06.10.2011 r.

5. Miejsce i termin składania ofert: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2A, 58-500 Jelenia Góra, Sekretariat, pok. 1, **do dnia 10.01.2012 r., do godz. 10:00.**

6. Termin otwarcia ofert: **dnia 10.01.2012 r., godz. 10:30.**

7. Warunki udziału w postępowaniu:

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu musi składać się z **co najmniej dwóch osób**, które będą posiadały wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie określone w załączniku Nr 1 do wytycznych IZ RPO WD.

Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu złoży stosowne oświadczenia i dokumenty określone w formularzu ofertowym.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty według formuły: „spełnia - nie spełnia”.

8. Kryterium oceny ofert: jedyne kryterium 100% cena.

9. Wzór oferty – załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

10. Warunki płatności – określone w projekcie umowy – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

11. Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: „Oferta w postępowaniu: MZDiM/34/2011 AUDYT ZEWNĘTRZNY RPO WD”

- Nazwa i adres Wykonawcy.

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: **Maja Mikiewicz,**
tel. 75 642 00 30, fax 75 642 00 34, e-mail: mmiksiewicz@jeleniagora.pl

**Z up. Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry
Hubert Papaj**