



Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Rzeszów, dnia 2 września 2021 r.

Znak sprawy: **FP-M.042.10.2020**

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35 – 064 Rzeszów

Dane do faktury/rachunku:

Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35 – 064 Rzeszów
NIP: 8130008613

Odbiorca dokumentu – płatnik:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Pozyskiwania Funduszy
Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Dodatkowych informacji udziela:

Nazwa i adres:
Wydział Pozyskiwania Funduszy
Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie: Barbara Onoszko, Inspektor
Numer telefonu i e-mail do kontaktu: 17 875 41 45, bonoszko@erzeszow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy zainteresowani

.....
Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w części dotyczącej zadań Gminy Miasto Rzeszów.

.....
Nazwa przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka” (PLBU.01.02.00-UA-1085/20-00), dofinansowanego



PL-BY-UA
2014-2020

WYTYCZNE DO WERYFIKACJI
WYDATKÓW
W RAMACH PROJEKTU
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
2014-2020

ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Audyt obejmuje jedynie wydatki Gminy Miasto Rzeszów, która pełni w projekcie rolę partnera.

Audyt obejmie weryfikację wydatków wykazanych w raporcie końcowym Gminy Miasto Rzeszów.

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 beneficjenta w raporcie końcowym z realizacji projektu, aby zapewnić, że wydatki:

- 1) zostały poniesione zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie oraz budżetem projektu;
- 2) mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych określonym w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków i umowie o dofinansowanie;
- 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków projektu;
- 4) zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;
- 5) zostały prawidłowo udokumentowane;
- 6) zostały ujęte w ewidencji księgowej.

Szczegółowy zakres weryfikacji przeprowadzanej przez audytora określony został w „Wytycznych do weryfikacji wydatków” stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Audyt obejmował będzie również stałe konsultowanie i nadzór nad zaplanowanymi w projekcie zamówieniami publicznymi.

Audyt raportu końcowego musi zostać wykonany i przekazany do Zamawiającego w ciągu 10 dni licząc od daty przekazania dokumentów przez Zamawiającego.

I. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE AUDYTU:

Audytor przeprowadzi weryfikację wydatków poniesionych w ramach projektu przez Zamawiającego (na podstawie wszystkich informacji finansowych i nie finansowych), a następnie przygotuje niezbędne dokumenty z weryfikacji wydatków. Zakres weryfikacji wydatków dokonywany przez audytora oraz inne wymagania zostały opisane w wytycznych do weryfikacji wydatków stanowiących załącznik nr 1.

Warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą jest akceptacja audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy w Warszawie.

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają kwalifikacje i spełniają wymagania dla audytorów określone w „Wytycznych do weryfikacji wydatków”. W tym przede wszystkim:

- 1) Audytor musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań:
 - a) jest członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;
 - b) jest 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;



PL-BY-UA
2014-2020

- c) jest zarejestrowany jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

Forma potwierdzenia spełnienia warunków: dokumenty potwierdzające kwalifikacje - np. certyfikaty: CIA, CGAP, ACCA, CIMA; wypisy z odpowiednich rejestrów.

- 2) Spełnia co najmniej jedno z następujących wymagań odnośnie weryfikacji zamówień publicznych:
- a) przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 - b) świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzenie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą,

Kwalifikacje określone w ppkt. a) i b) mogą być wykazane przez dwóch audytorów (np. współpraca cywilnoprawna z innym audytorem, umowa o współpracę, firma dysponująca kilkoma audytorami itd.), przy czym każdy z podpunktów 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).

Forma potwierdzenia: oświadczenie zawierające wskazanie osoby/osób (imię i nazwisko), które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia wraz ze wskazaniem: co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, co do których osoba/osoby ta przeprowadziła kontrole lub wskazanie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; które świadczyła wskazana osoba/osoby.

- 3) Posiada odpowiednią znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 wg. klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Forma potwierdzenia: certyfikat, oświadczenie.

- 4) Wymaga się, aby audytorzy spełniali wymogi niezależności zawarte w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC.

Forma potwierdzenia: oświadczenie.

- 5) W przypadku oferty składanej przez osobę prawną, Oferent musi dysponować osobami, które spełniają powyższe kryteria.
- 6) W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
- 7) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. 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.



**PL-BY-UA
2014-2020**

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Nazwa projektu: „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka” (PLBU.01.02.00-UA-1085/20-00).

Okres realizacji: 12 miesięcy (od 1.09.2021r. do 31.08.2022r.)

Cel ogólny projektu: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa i Łucka poprzez ochronę i promocję zasobów naturalnego dziedzictwa obszarów rzecznych i obszarów do nich przyległych.

Cele szczegółowe projektu:

1. Poprawa infrastruktury zasobów naturalnego dziedzictwa w Łucku i w Rzeszowie.
2. Zwiększenie kompetencji władz lokalnych w obszarze promowania i ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego.
3. Promowanie zasobów dziedzictwa naturalnego Łucka i Rzeszowa wśród ich mieszkańców i turystów.

Opis projektu:

W projekcie zaplanowano szereg wspólnych działań:

- poprawa infrastruktury dziedzictwa przyrodniczego w pobliżu rzek w obu miastach. Konieczna jest modernizacja i wyposażenie molo na rzece Styr w Łucku oraz powstanie 2 kwietnych łąk w rejonie nadbrzeża Wisłoka,
- podniesienie kompetencji specjalistów odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa przyrodniczego, planowanie przestrzenne i rozwój turystyki w Łucku,
- szeroka kampania promocyjna miejskiego dziedzictwa przyrodniczego Łucka i Rzeszowa wśród mieszkańców i turystów.

Projekt przewiduje współpracę transgraniczną poprzez dwustronne zaangażowanie w realizację działań przez partnerów polskich i ukraińskich. Z projektu skorzystają osoby mieszkające w obu miastach, a także społeczność transgraniczna i goście.

Wartość zadań Gminy Miasto Rzeszów: 29 670,00 EUR (ok. 133 515,00 zł)

Charakter zaplanowanych wydatków Rzeszowa:

- Audyt projektu
- Tłumaczenia pisemne i ustne
- Organizacja wizyty studyjnej
- Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w przedszkolach
- Produkcja i emisja filmu promocyjnego
- Założenie łąk kwietnych
- Oznakowywanie obiektów dziedzictwa przyrodniczego QR kodami
- Działania promocyjne

Według rozeznania rynkowego (przeprowadzonego na etapie przygotowania projektu) w ramach realizowanych działań projektowych nie przewiduje zamówień publicznych.

Językiem projektu jest język angielski

Cena obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych/częściowych.

2. Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail Sekretariatu Wydziału Pozyskiwania Funduszy: fp@erzeszow.pl, w tytule wiadomości wpisując „Zapytanie ofertowe – AUDYT”
- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 września 2021r.



PL-BY-UA
2014-2020

- Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 września 2021 r. w siedzibie Zamawiającego.
- W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, oferta zostanie odrzucona.
- W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w trybie ciągłym w okresie realizacji projektu (tj. od momentu podpisania umowy do 31.08.2022r.) oraz po zakończeniu realizacji projektu (tj. w okresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia projektu uwzględniającym przygotowanie raportu końcowego oraz wszystkich ewentualnych poprawek, które dotyczyć będą tego raportu).

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) Wpis z CEIDG/KRS lub inne potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia,
- 2) Formularz oferty (załącznik nr 2),
- 3) Wykaz doświadczenia osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia (załącznik nr 4),
- 4) Oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności zawartych w kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC (załącznik nr 6),
- 5) Oświadczenie o bezstronności i poufności (załącznik nr 7)
- 6) Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 8),
- 7) Klauzula antykorupcyjna (załącznik nr 9),
- 8) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, np. certyfikaty: CIA, CGAP, ACCA, CIMA; wypisy z odpowiednich rejestrów,
- 9) Certyfikat/oświadczenie dot. znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2.

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

a) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena oferty – 100%

b) sposób oceny ofert:

Porównanie ofert, w kryterium „cena oferty” zostanie przeprowadzone wg wzoru:

$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa spośród złożonych ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$



Wszystkie zaokrąglenia będą dokonywane z zastosowaniem reguł matematycznych.

W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

6. Dodatkowe informacje

W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Oferenta do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- 1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
- 2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
- 5) Wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:

- 1) nie wpłynęła żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;



PL-BY-UA
2014-2020

- 2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
- 4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

INSPEKTOR
Wydział Pozyskiwania Funduszy
Barbara Onoszko

.....
Podpis pracownika prowadzącego postępowanie

Zatwierdził:
DYREKTOR WYDZIAŁU
Pozyskiwania Funduszy

.....
dr inż. Piotr Pętyński
Podpis i pieczęć dyrektora
wydziału zamawiającego

7. Załączniki:

- Załącznik nr 1: Wytyczne do weryfikacji wydatków.
- Załącznik nr 2: Formularz oferty.
- Załącznik nr 3: Wzór raportu.
- Załącznik nr 4: Wykaz doświadczenia osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia
- Załącznik nr 5: Projekt umowy.
- Załącznik nr 6: Oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności zawartych w kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC
- Załącznik nr 7: Oświadczenie o bezstronności i poufności
- Załącznik nr 8: Oświadczenie o braku powiązań
- Załącznik nr 9: Klauzula antykorupcyjna.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

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:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, Rynek 1
- inspektor ochrony danych osobowych u administratora - adres e-mail: iod@erzeszow.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;



PL-BY-UA
2014-2020

- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - 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 **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.**

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.