



Elbląg, 19.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – AUDYT

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Pl. K. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg

Dyrektor CSE „Światowid” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Cyfrowe Warmia i Mazury” WND-RPWM.07.02.01-28-013/12 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Oś Priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”

Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”

Tryb postępowania: zaproszenie do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z Komunikatem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 15 kwietnia 2010 r. audyt zewnętrzny przeprowadzony ma być zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego z 13.04.2010 r.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu: „Cyfrowe Warmia i Mazury”. Przedmiotem zamówienia jest audyt zewnętrzny realizowany przed zakończeniem okresu trwałości projektu.

Zakres audytu:

Audyt należy przeprowadzić zgodnie z *Wytycznymi dla beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 z 15 kwietnia 2010 roku.*

http://rpo.07-13.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376

II. Ogólna charakterystyka projektu:

Na bazie CSE "Światowid" powstała Regionalna Pracownia Digitalizacji, w której są cyfryzowane zasoby kultury i dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci muzealiów i materiałów archiwalnych.

W efekcie projektu powstała podstrona "Cyfrowe Warmia i Mazury", która zawiera zdigitalizowane materiały i obiekty będące w posiadaniu muzeów Warmii i Mazur, w tym obiekty w formacie 3D. Uzupełnieniem wirtualnej kolekcji są wybrane kapliczki warmińskie.



Partnerami merytorycznymi projektu byli (nie byli to partnerzy zgłoszeni formalnie we wniosku o dofinansowanie):

- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku,
- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
- Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu.

Regionalna Pracownia Digitalizacji jest pierwszym w województwie ośrodkiem digitalizującym w technice 3D. Efekty takiej cyfryzacji zbiorów w województwie warmińsko-mazurskim można oglądać na stronie Cyfrowe Warmia i Mazury. Zasoby służyły również do prowadzenia lekcji edukacyjnych i e-learningu w utworzonym punkcie dostępowym – Pracowni Edukacji Regionalnej.

Elementy składowe projektu:

- multimedialna strona internetowa Regionalnej Pracowni Digitalizacji - wirtualne archiwum
- profile i konta użytkowników (możliwość redagowania informacji na temat umieszczonych obiektów, dodawanie opisów i komentarzy, dodawanie zdjęć)
- doposażenie pracowni digitalizacji - Regionalna Pracownia Digitalizacji materiałów archiwalnych i obiektów muzealnych
- utworzenie punktów dostępu do treści on-line
- dostęp do platformy EOD
- dostęp do modułu mapowego - platforma GIS

III. Produkty projektu:

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2-interakcja:4

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1-informacja:5

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3-dwustronna interakcja:4

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4-transakcja:1

Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem:1

Liczba zakupionych serwerów:4

Liczba uruchomionych systemów archiwizacji i backupu danych:1

IV. Cele projektu

Celem strategicznym projektu była rozbudowa istniejącej pracowni digitalizacji o nowe możliwości, w tym digitalizację 3D. Na bazie CSE "Światowid" powstanie Regionalna Pracownia Digitalizacji - poprzez dokupienie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, w której będą digitalizowane zasoby kultury i dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci muzealiów i materiałów archiwalnych.

W efekcie powstała podstrona - Cyfrowe Warmia i Mazury, która zawiera zdigitalizowane materiały i obiekty będące w posiadaniu muzeów Warmii i Mazur, w tym obiekty w formacie 3D. Strona, jak i działalność pracowni, odpowiada nie tylko na potrzeby osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur, ale również uwzględnia potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo.

Powstała internetowa platforma pozyskiwania i wymiany informacji dotyczących ochrony i kultywowania dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Jest to miejsce w sieci, w którym można pozyskać informacje, ale również aktywnie je współtworzyć i wypełniać treścią.

2



V. Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 16.01.2013 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowe Warmia i Mazury” nr UDA-RPWM.07.02.01-28-013/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

VI. Wartość projektu, terminy

Całkowita wielkość projektu w tys. zł 942.838,14
w tym wydatki kwalifikowane w tys. zł 941.719,32
Okres realizacji projektu: 08.10.2012 do 30.09.2014

VII. Realizacja projektu

W ramach realizacji projektu przeprowadzono:

- 1) zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczenia pod potrzeby Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz punktu dostępu (postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000,00 euro),
- 2) zapytanie ofertowe na dostawę agregatu prądowórczego na potrzeby Regionalnej Pracowni Digitalizacji (postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000,00 euro),
- 3) przetarg nieograniczony na **dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu do digitalizacji, serwerów oraz sprzętu fotograficznego i filmowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby CSE SWIATOWID** (postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp),
- 4) zapytanie ofertowe na wykonanie i wdrożenie podstrony Regionalnej Pracowni Digitalizacji (postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000,00 euro)
- 5) zapytanie ofertowe na promocję projektu – reklama w mediach (postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000,00 euro)
- 6) zapytanie ofertowe na promocję projektu – ulotki promocyjne (postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000,00 euro)
- 7) zapytanie ofertowe na promocję projektu – gadżety promocyjne (postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000,00 euro)
- 8) zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego (postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000,00 euro)

Dodatkowe informacje:

Projekt realizowany bez partnerów. Złożone zostały 4 wnioski o płatność, łącznie 31 faktur. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta i składa się m.in. z: dokumentacji księgowej, dokumentacji przetargowej, dokumentacji zapytania ofertowego, wniosków o płatność.

VIII. Warunki udzielenia zamówienia i przeprowadzenia audytu

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy niezwłocznie po dokonaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykonanie zamówienia: w terminie do 25.10.2019.

Okres objęty audytem: 08.10.2012 do 30.09.2014



Audyt zewnętrzny przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi dot. standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wykonawca audytu zewnętrznego przeprowadzającego audyt przed zakończeniem okresu trwałości projektu nie może być tożsamy z wykonawcą audytu po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu. Do chwili obecnej Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie przeprowadziła kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu.

Głównym celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa, w tym w szczególności potwierdzenie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne.

Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.

Audyt zewnętrzny ma obowiązek wydać wiążącą opinię oraz sporządzić raport zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary:

1. audyt zgodności projektu w zakresie finansowym,
2. audyt zgodności realizacji projektu,
3. wizyta w miejscu realizacji projektu,
4. audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
5. audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi,
6. audyt w zakresie zasad informacji i promocji.

IX. Wymagania wobec Wykonawców

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) posiadają niezbędne doświadczenie
- b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu zalecane jest, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

2. Warunki w zakresie doświadczenia:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w sposób należyty:

- a) przeprowadzili audyty zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych lub
- b) przeprowadzili usługi w zakresie badania prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,



lub

c) przeprowadzili audyty zewnętrzne.

UWAGA: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek zakresie doświadczenia, jeśli wykaże on doświadczenie w przeprowadzeniu łącznie **minimum 3 zadań** w zakresie opisanym w ppkt. a) i/lub b) i/lub c). Usługi, które potwierdzają spełnianie ww. warunku Wykonawca wpisuje w załączniku nr 4.

3. Warunki w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

3.1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy dysponujący min. 2-osobowym zespołem audytowym, którego każdy z członków posiadają następujące kwalifikacje:

a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77, poz. 649),

lub

b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240),

lub

c) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego.

Informacje o kwalifikacjach osób wykonujących przedmiot zamówienia Wykonawca składa na załączniku nr 3.

3.2 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy dysponujący min. 2-osobowym zespołem, którego każdy z członków posiada stosowne doświadczenie, tj. w okresie 5 lat przed terminem składania ofert (tj. w okresie od 05.2007 do 05.2012):

a) przeprowadził audyt zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych

lub

b) przeprowadził usługę w zakresie badania prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

lub

c) przeprowadził audyt zewnętrzny.

UWAGA: Zamawiający uzna, że osoby spełniają warunek w zakresie doświadczenia, jeśli każdy członek zespołu audytowego wykonał **minimum 2 zadania** w zakresie opisanym w ppkt. a) i/lub b) i/lub c). Informacje o doświadczeniu osób wykonujących przedmiot zamówienia Wykonawca składa na załączniku nr 3. Ponadto Wykonawca składa dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

4. Warunki w pozostałym zakresie:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą podmioty, które:

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych oraz

b) nie były karane na umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.



Zamawiający oceni spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 4 na podstawie oświadczenia złożonego na załączniku nr 5.

5. Na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- a) wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych i/lub usług w zakresie badania prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego i/lub audytów zewnętrznych (w zależności od zakresu, którym wykonawca wykazuje spełnianie warunku określonego w pkt. 2) wraz z terminem ich wykonania (załącznik nr 4),
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 3 (załącznik nr 3),
- c) potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego, na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 3.1.
- d) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności w zakresie określonym w pkt. 4 (załącznik nr 5)

Powyższe dokumenty dotyczą zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu Zamawiający wymaga, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać **wymóg bezstronności i niezależności** od Beneficjenta (Zamawiającego). Spełnienie powyższego wymogu potwierdzone jest poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez wykonawcę audytu (tj. podmiot, z którym zostanie podpisana umowa) oraz osoby przeprowadzające audyt.

Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć wraz z ofertą, stanowi jednocześnie załącznik do umowy podpisanej z Wykonawcą.

Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli wykonawca audytu zewnętrznego (oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu):

- a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,



- b) jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- c) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
- d) osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
- e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Beneficjenta albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
- f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, weryfikację i zarządzanie przedmiotowym projektem,
- g) pozostaje lub w ciągu ostatnich 3 lat pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM, tj.: IZ, IP, IP II,
- h) jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- i) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych instytucji, tj.: IZ, IP, IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim niepozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji, tj.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.

X. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Zamawiającego w jego siedzibie, pokój 31 (I piętro).
2. Termin składania ofert upływa dnia **27.09.2019r. o godz. 12.00.**
3. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego. Koperta zewnętrzna winna posiadać oznaczenie: „**OFERTA – AUDYT ZEWNĘTRZNY**”. Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
4. W ofercie (formularz ofertowy – załącznik nr 1) wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie usługi zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz obowiązującymi wytycznymi dot. standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.



5. W przypadku niezłożenia ofert w wyznaczonym terminie lub złożenia ofert oferujących wykonanie usługi za cenę przekraczającą kwotę, jaką Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie uda się wynegocjować satysfakcjonujących obie strony warunków realizacji zamówienia, Zamawiający udzieli zamówienia innemu podmiotowi działającemu na rynku.

XI. Ocena ofert

Przy ocenie ofert Zamawiający stosować będzie kryterium **cena brutto = 100%**.

Ofertom nadawana będzie punktacja wg wzoru:

$$C = \frac{\text{cena (brutto) najniższa}}{\text{cena (brutto) badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

Zamawiający informuje, że w celu uzyskania oferty najkorzystniejszej jakościowo i ekonomicznie może przeprowadzić negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostaną poinformowani faxem. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.swiatowid.elblag.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

XII. Termin związania ofertą

1. Wykonawcy związani są ofertą w ciągu 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. W przypadku niewyłonienia najkorzystniejszej oferty Zamawiający może wnioskować do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą za zgodą wykonawcy.

Osoba odpowiedzialna za kontakt w ramach zapytania ofertowego:

Magdalena Czarnocka-Kaptur

Zastępca Dyrektora

Centrum Spotkań Europejskich „ŚWIATOWID” w Elblągu

Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

Tel. 55/611-20-50, fax: 55/611-20-60

e-mail: Magdalena.czarnocka@swiatowid.elblag.pl

Informacje dot. projektu:

<http://swiatowid.elblag.pl/pl/nasze-projekty/zrealizowane/cyfrowe-warmia-i-mazury/>

CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ŚWIATOWID ①

82-300 ELBLĄG, Plac K. Jagiellończyka 1
tel. 55/ 611 20 50 fax 55/ 611 20 60
NIP PL578-00-14-019 REGON 000951445

DYREKTOR
Antoni Czajzyk