

Gdańsk, dnia 30.10.2007 r.

Centralny nr postępowania:

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM**  
**o wartości powyżej 211.000 EURO**  
(tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego)

**Zamawiający: ZP/235/066/U/07**

Politechnika Gdańska

80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie

Nazwa jednostki organizacyjnej: Biuro Programów Międzynarodowych i Funduszy Strukturalnych.,

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. +48 583472672,

e-mail: [ania.miklaszewska@pg.gda.pl](mailto:ania.miklaszewska@pg.gda.pl)

**Ogłasza postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na:**

Wyłonienie audytora w zakresie przeprowadzania audytów zewnętrznych w projektach międzynarodowych oraz projektach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych przez Politechnikę Gdańską.

**Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacje o sposobie uzyskania tego opisu:**

Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia audytów zewnętrznych do końca 2008 r. w projektach realizowanych przez Politechnikę Gdańską.

Kod CPV: 74121200-5 usługi audytu.

Każdy audyt powinien obejmować przede wszystkim następujący minimalny zakres:

- sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa;
- sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym;
- sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej (jeśli dotyczy);
- audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
- analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu;
- sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
- weryfikacja sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu);
- sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji z realizowanym projektem
- sprawdzenie, czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.

W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, w szczególności należy sprawdzić:

1. Dokumentację dotyczącą projektu;
2. Czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte;
3. Sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur;
4. Czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione;
5. Kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne;
6. Wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu;
7. Zasady dotyczące promocji i reklamy projektu;
8. Sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu.
9. Poprawność stosowanych procedur przetargowych, w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie wykonawców.

*Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.*

*Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.*

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: [www.pg.gda.pl](http://www.pg.gda.pl)

**Miejsce realizacji zamówienia:** Jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

**Termin wykonania zamówienia:** 01.12.2007 r. – 31.12.2008 r.

**Opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia:**

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy, tj.:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten spełnią ci Wykonawcy, którzy:
  - a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, o wartości audytowanego projektu min. 500 000 zł brutto;
  - b) dysponują minimum jedną osobą, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
    - 1) posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z roku 2001, nr 31 poz. 359, z późn. zm.).
    - 2) posiada międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego,

- 3) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants lub kwalifikacje potwierdzone przez ACCA – Association of Chartered Certified Accountants,
- 4) posiada zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych, wystawione przez Ministerstwo Finansów.

Osoby uczestniczące w prowadzeniu audytu powinny spełniać wymóg bezpośredniości i niezależności od badania beneficjenta, tj. nie być w żaden sposób zaangażowanym w przygotowanie i realizację projektu podlegającego audytowi.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, warunek ten spełniają ci Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważne w dacie składania ofert, gdzie minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 100 000 zł, lub jej równowartość wyrażoną w walucie. W celu obliczenia równowartości kwoty ubezpieczenia, Zamawiający zastosuje średni kurs NBP na dzień upływu terminu składania ofert.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu

#### **Mierniki spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu spełniają wykonawcy, którzy potwierdzą spełnianie wymagań postawionych przez zamawiającego w punkcie: „Warunki udziału. w postępowaniu”. Ponadto zamawiający przyzna dodatkowe punkty w następujący sposób:

- 5 pkt za każdy przeprowadzony audyt powyżej wymaganego 1.

Zamawiający zaprosi do składania ofert maksimum ośmiu wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskają największą liczbę punktów.

#### **Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć

w ofercie następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Oświadczenie Wykonawcy o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne według art. 22 ust. 1 ustawy – zgodne ze wzorem zał. nr 2.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykaz wykonanych, usług w okresie trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot

zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z zał. nr 3) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zgodnie z zał. nr 4).
6. Polisa OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

#### **Uwagi:**

1. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty określone w punktach 2,3 i 4 wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów. Dokumenty określone w punktach 1,5 i 6 podmioty składają wspólnie. W przypadku złożenia oferty wspólnej, przez kilku Wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum) należy przedstawić pełnomocnictwo rodzajowe ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wspólników/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Oświadczenie Wykonawcy (zał nr 2 do SIWZ) musi być wypełnione i podpisane przez wszystkich członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej lub osobę wskazaną w pełnomocnictwie.

#### **Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 8**

Wadium: - zł

#### **Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

1. cena - 75%
2. dyspozycyjność - 25%

Wnioski należy składać w: **Biurze Programów Międzynarodowych i Funduszy Strukturalnych, pokój nr 262, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk.**

Termin składania wniosków upływa dnia **7 listopada 2007 roku** o godzinie **10:00**.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramową.

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

**Anna Miklaszewska, tel.0583472672, w godz. 7.30 – 15.30**

**Mariola Błazewicz, tel. 0583471785, w godz. 7.30 – 15.30**

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

.....

Data ogłoszenia w Urzędzie Zamówień Publicznych: 30.10.2007 r.

PROREKTOR  
ds. Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym  
i z Zagranicą

  
prof. dr hab. inż. Wojciech Szulowski

.....  
(podpis osoby uprawnionej)

\* - niepotrzebne skreślić