



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kamienna Góra, dn. 18 listopada 2010 r.

Znak sprawy: ZIF.2226-17/110/07/10

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

DO 14 000 EURO

USŁUGI

1. Zamawiający:

**Gmina Miejska
Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra**

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

zaprasza do złożenia ofert na:

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013”

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – II etap” objętego umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-024/09-00 z 14 czerwca 2010 roku w ramach Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), Działanie 9.1.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat m.in.:

- 1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;
- 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska



Audyt projektu ma być wykonany w sposób zgodny z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4197/III/10 z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1813/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013” zwane dalej „Wytycznymi” dostępne są na stronie internetowej:

http://dolnyslask.pl/upload/RPO/03_dokumenty_i_wytyczne/iz/100415_Wytyczne_ogolne_zasady_przeprowadzania_audytu_zewnetrznego.pdf

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

Zakres badania audytowego powinien obejmować następujące obszary:

- a) audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej);
- b) audyt finansowo – księgowy projektu;
- c) audyt rzeczowej realizacji projektu.

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować co najmniej zakres określony w rozdziale VII. Wytycznych.

Zakres sprawozdania i opinii z audytu zewnętrznego określa rozdział VIII. Wytycznych.

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani będą do sporządzenia sprawozdania z opinią w trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym np. płyta CD/DVD.

3. Termin realizacji zamówienia:

Audyt powinien zostać przeprowadzony **w ciągu 14 dni od podpisania umowy**. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu winno zostać dostarczone do Urzędu Miasta Kamienna Góra w terminie do 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani świadczeniem usług na określonych powyżej warunkach prosimy o złożenie oferty na adres:

Gmina Miejska Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

w terminie do **26 listopada 2010 roku do godz. 15:00 (sekretariat pok. 209)**.

Za ofertę ważną zostanie uznana również oferta, która w wyznaczonym terminie wpłynie do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami drogą elektroniczną na adres kwiatkowskak@kamiennagora.pl.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Pozostałe warunki dotyczące zamówienia określone są w zapytaniu ofertowym umieszczonym na stronie internetowej www.bip.kamiennagora.pl lub dostępnym w formie papierowej w Wydziale Zamówień Publicznych , Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Kamiennej Górze (pok. 308)

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Góry
Zastępcą Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa