

Olsztynek, 29.11.2019 r.

MBL.BL.271.5.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wybór wykonawcy zamówienia polegającego na prowadzeniu audytu zewnętrznego w projekcie „Olsztynek-Kaliningrad – from the common history to the future partnership” („Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”) realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020 przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, tel. (89) 519 21 64, faks (89) 519 38 45, NIP 739-100-83-33, REGON 510989878, strona internetowa : www.muzeumolsztynek.pl

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Procedura prowadzona jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym u zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.
2. Do przedmiotowej procedury nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
3. Rodzaj zamówienia – usługa.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie audytu zewnętrznego w projekcie „Olsztynek-Kaliningrad – from the common history to the future partnership” („Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”) realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020 przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.
2. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) sprawdzanie raportów okresowych pod względem poprawności formalnej i rachunkowej;
 - 2) sprawdzanie zgodności zadeklarowanych wydatków z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, Umową o dofinansowanie (Grant Contract), Umową Partnerską oraz Porozumieniem Finansowym,

- 3) sprawdzanie, czy beneficjent wiodący przekazał środki beneficjentom projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, Umową o dofinansowanie (Grant Contract) oraz Umową Partnerską;
 - 4) sprawdzanie, czy zakres merytoryczny projektu jest realizowany zgodnie z harmonogramem, w tym czy osiągnięto wymagane wskaźniki;
 - 5) sprawdzanie, czy koszty, wydatki i przychody projektu, a także zakupiony sprzęt, wartości niematerialne i ukończone roboty budowlane zostały dostarczone i prawidłowo zarejestrowane w systemie finansowo-księgowym beneficjenta projektu;
 - 6) sprawdzanie, czy wykonawcy usług, dostaw i robót w ramach projektu zostali wybrani w drodze odpowiednich procedur przetargowych, w tym zgodności z krajowym prawem zamówień publicznych, zasadami zamówień wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (Grant Contract) i zgodnie z planem zamówień zamawiającego (jeśli dotyczy);
 - 7) weryfikacja dokumentacji potwierdzającej dostawę współfinansowanych towarów, usług i robót budowlanych;
 - 8) sprawdzanie, czy wydatki zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, z wyjątkiem uproszczonych opcji kosztów;
 - 9) sprawdzanie, czy prowadzony jest oddzielny system księgowy lub czy do wszystkich transakcji związanych z projektem stosowany jest odpowiedni kod księgowy, z wyjątkiem uproszczonych opcji kosztów;
 - 10) weryfikacja kompletnej dokumentacji przetargowej dla zamówień udzielonych w ramach projektu zgodnie z prawem krajowym oraz sprawdzenie, czy udzielanie zamówień jest zgodne z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach programowych;
 - 11) weryfikacja metod archiwizacji dokumentacji projektowej w celu zapewnienia dostępności dokumentów w przypadku przyszłych kontroli;
 - 12) sprawdzanie, czy beneficjent projektu wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach i audytach oraz wyeliminował ewentualne nieprawidłowości.
3. Szczegółowy zakres audytu zewnętrznego wskazany został w Wytycznych (GUIDELINES ON EXPENDITURE VERIFICATION) stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana w formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego przez wykonawcę do wykonywania czynności audytora spełniała następujące wymagania:
- 1) musi być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC,
 - 2) lub członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu,
 - 3) lub być zarejestrowana jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 - 4) musi dysponować doświadczeniem w postaci:
 - a) przeprowadzenia kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - b) lub świadczenia co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m. in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 - 5) musi posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

5. Informacje dotyczące spełniania wymagań opisanych w punkcie 4 wykonawca podaje w formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Zamawiający informuje, iż w ramach projektu „Olsztynek-Kaliningrad – from the common history to the future partnership” („Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”) realizowane będą w szczególności roboty budowlane, prace projektowe, zakupy wyposażenia oraz różnego rodzaju działania promocyjne, a wartość projektu w części dotyczącej zamawiającego wynosi 1.021.210,36 euro.
7. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta tylko po uprzednim zatwierdzeniu przez Krajowy Punkt Kontaktowy osoby audytora.
8. Przedmiot zamówienia realizowany jest jako część projektu „Olsztynek-Kaliningrad – from the common history to the future partnership” („Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”) w Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020.

Rozdział IV. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do dnia 09.11.2021 r., tj. w okresie realizacji projektu, przy czym złożenie raportu końcowego wymagane jest w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

Rozdział V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Dokumenty zamawiający i wykonawca przekazują w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca, pocztą, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami – Monika Sablajak-Olędzka.
3. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: m.sablajak@muzeumolsztynek.com.pl

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców:

- 1) którzy nie wykażą spełniania przez osobę wskazaną w formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego do wykonywania czynności audytora wymagań wymienionych w Rozdziale III pkt 4 zapytania ofertowego,
- 2) którzy będą powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 3) Wykonawca zostanie wykluczony w przypadku niezatwierdzenia wskazanej osoby do wykonywania czynności audytora przez Krajowy Punkt Kontaktowy, o którym mowa w Rozdziale III, punkt 7.

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale III pkt 4 zapytania ofertowego, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
 - 1) dokument poświadczający członkostwo osoby wskazanej przez wykonawcę do wykonywania czynności audytora w jednym z organów wymienionych w Rozdziale III pkt 4 ppkt 1-3 zapytania ofertowego,
 - 2) dokument poświadczający znajomość osoby wskazanej przez wykonawcę do wykonywania czynności audytora języka angielskiego na poziomie min. B2 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 zapytania ofertowego, zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego).

Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi zawierać:
 - 1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 - 2) dokument poświadczający członkostwo osoby wskazanej przez wykonawcę do wykonywania czynności audytora w jednym z organów wymienionych w Rozdziale III pkt 4 ppkt 1-3 zapytania ofertowego,
 - 3) dokument poświadczający znajomość osoby wskazanej przez wykonawcę do wykonywania czynności audytora języka angielskiego na poziomie min. B2 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 - 4) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z zamawiającym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie przy opracowaniu oferty formularza załączonego do zapytania ofertowego.
3. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

Rozdział IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca w formularzu oferty – załączniku nr 1 do zapytania ofertowego podaje cenę ryczałtową brutto wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniającą wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, zobowiązany jest w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, takie jak: koszty związane z płacami, ubezpieczenia, koszty ogólne, zysk, w cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty oraz podatki, wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, cały zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie utrudnienia wynikające z warunków jego realizacji wykonawca winien uwzględnić w podanej w formularzu oferty cenie wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozdział X. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Termin składania ofert: do dnia 09.12.2019 roku do godziny 15.00.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w następujący sposób:
 - 1) drogą elektroniczną na adres m.sabljak@muzeumolsztynek.com.pl,
 - 2) osobiście, za pośrednictwem posłańca, pocztą, przesyłką kurierską w siedzibie zamawiającego – Olsztynek, ul. Leśna 23, w sekretariacie.

Rozdział XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena – 100%.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców.
3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów.
4. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 10$$
5. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów spośród złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert.

Rozdział XII. Badanie i ocena ofert.

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
 - 2) wykonawca nie udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 1, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta podlega odrzuceniu,
 - 3) złożona zostanie po terminie składania ofert.

Rozdział XIII. Informacje dodatkowe.

1. Przed zawarciem umowy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji odnośnie zaproponowanej ceny wykonania zamówienia z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy.

Rozdział XIV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego jest Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się na adres email: kadry@muzeumolsztynek.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowej procedury udzielenia zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z przeprowadzonej procedury, lub którym udostępniona zostanie umowa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem wykonawcy w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz ewentualne zawarcie umowy.
7. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych,
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych,
 - 3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.

Załączniki do zapytania ofertowego.

1. Formularz oferty.
2. Wytyczne „Guidelines on expenditure verification”.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z zamawiającym.



Zatwierdził:

DYREKTOR

/-/

Ewa Wrochna

