

Toruń, dnia 22.05.2019 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, prosi o podanie ceny brutto na **przeprowadzenie audytu projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap I”**, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, Działanie 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”, Poddziałanie 3.5.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT”.

CPV: [79212200-5](#) – usługi audytu

1. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie. Audytor zewnętrzny zobowiązany jest do wydania opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu 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.

2. Audytor zobowiązany jest sprawdzić czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami – finansowymi i merytorycznym), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów. Zakres badania powinien obejmować następujące obszary:

- 1) audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne);
- 2) audyt finansowo-księgowy projektu;
- 3) audyt rzeczowej realizacji projektu.

Po przeprowadzeniu audytu projektu, audytorzy zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, sporządzonego w co najmniej dwóch egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedłoży dokumenty, z których wywodzi ten fakt.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków unijnych dla projektów infrastrukturalnych o wartości kosztów kwalifikowalnych nie niższej niż 10.000.000,00 zł (w perspektywie finansowej 2014-2020). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje minimum dwiema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zaleca się, aby w skład co najmniej dwuosobowego zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego oraz jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

6. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

7. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

8. Informacje dotyczące projektu:

- I. Projekt polega na głębokiej termomodernizacji ośmiu następujących obiektów użyteczności publicznej w Toruniu:
  - a) Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Św. Józefa 26;
  - b) Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Bolta 14;
  - c) Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8;
  - d) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 25 b;
  - e) Urząd Miasta - budynek biurowy, ul. Batorego 38/40;
  - f) Budynek użyteczności publicznej, ul. Smocza 11/13;
  - g) Urząd Miasta - budynek biurowy, ul. Legionów 220;
  - h) Budynek przy ul. Buszczyńskich 11.



- II. W ramach projektu przeprowadzono siedemnaście postępowań w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 euro oraz dziewięć postępowań w trybie zapytania ofertowego
- III. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 29.12.2017. Projekt jest w trakcie realizacji pod względem rzeczowym, termin zakończenia – 31.10.2019 r, wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 14 103 750 zł, kosztów kwalifikowanych: 13 705 495 zł, a dofinansowania 9 777 535 zł. Zaawansowanie finansowe projektu wynosi 80%.
- IV. Zadania objęte projektem obejmują prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji technicznych oraz studium wykonalności), roboty budowlane, nadzór inwestorski, audyt projektu oraz w ramach kosztów pośrednich - zarządzanie i promocja projektu. W ramach projektu nie był zamawiany sprzęt.
- V. Audytem należy objąć reprezentatywną próbę rozliczonych wydatków wraz z odpowiadającymi im dokumentami (rozliczonych zostało pięć wniosków o płatność o łącznej ilości dokumentów księgowych: 81 szt.).
- VI. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu znajduje się w Urzędzie Miasta Torunia w Wydziale Inwestycji i Remontów przy ul. Wały Gen Sikorskiego 10, natomiast dokumentacja księgową w Wydziale Księgowości przy ul. Grudziądzkiej 126 b.


9. Prosimy o przesłanie oferty z ceną usługi **oraz potwierdzeniem posiadanych uprawnień i doświadczenia** na adres [wiir@um.torun.pl](mailto:wiir@um.torun.pl). w terminie do 30.05.2019 r do godz. 15.00.

10. Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy PZP, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z Małgorzatą Kaczmarek z Wydziału Inwestycji i Remontów pod numerem ( 056 ) 611 - 87 – 29.

p.o. DYREKTORA  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
  
mgr inż. Sławomir Wiśniewski