

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bpk.pl

**Bytom: Przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności pn. : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) - audyt za 2011 r.
Numer ogłoszenia: 47062 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Pl. Tadeusza Kościuszki 11,
41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. (032) 3967100; 3967151, faks (032) 3967158.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn. : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) - audyt za 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych za 2011 r. w ramach projektu realizowanego przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pod nazwą : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Dotacja, którą uzyskano zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2004) 5366 pozwoli na sfinansowanie około 80% kosztów całej inwestycji. Prawidłowość wykorzystania dotacji z funduszy UE podlega szczególnej kontroli, według z góry prawnie określonych zasad. Kontrola wykorzystania funduszy unijnych, prowadzona przez biegłych rewidentów, jest częścią złożonego systemu monitoringu i audytu zaliczaną do audytu zewnętrznego, dokonywanego na zlecenie beneficjentów, w ramach ich zobowiązań wynikających z umów o korzystaniu ze środków funduszy UE. Celem audytu

środków unijnych przeprowadzonego przez biegłego rewidenta jest : - ocena prawidłowości i efektywności systemu zarządzania danym projektem i jego kontroli, - ocena prawidłowości i efektywności ujęcia wydatków kwalifikowanych, - potwierdzenie prawidłowości sprawozdawczości i monitorowania projektu, - stwierdzenie , czy błędy i nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych są wykrywane i korygowane w odpowiednim czasie. Zakres audytu powinien uwzględniać wymogi zawarte w Wytycznych do rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności wydanych w maju 2005 r. przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Ramowa ścieżka audytu : I. procedury formalne 1. kontrola formalna trybu postępowania do przygotowania projektu a) podstawa formalno-prawna realizacji projektu b) prawo zamówień publicznych jako podstawa do postępowań przetargowych 2. system zarządzania i kontroli projektu a) identyfikacja i kontrola źródeł finansowania projektu b) kwalifikacja obciążeń fiskalno-podatkowych i opłat lokalnych c) monitoring bieżący projektu - zaawansowanie rzeczowe (Inżynier i JRP - Wydział techniczny) - zaawansowanie finansowe (JRP - Wydział finansowy) d) sprawozdawczość - zakres rzeczowy (Inżynier i JRP - Wydział techniczny) - zakres finansowy (JRP - Wydział finansowy) - analiza planów płatności e) wewnętrzny audyt bieżący JRP - następstwo logiczne kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej - procedury kontroli dokumentów formalnych (umowy, porozumienia) - procedury kontroli dokumentów płatniczych (faktura i równorzędne) II. system ewidencji finansowo-księgowej 1. ewidencja zgodności z wymaganiami Umowy o dofinansowanie i ustawy o rachunkowości a) ewidencja w walucie PLN b) ewidencja w walucie kontraktu c) automatyczne przewalutowania w oparciu o obowiązującą tabelę przeliczeniową 2. system zabezpieczenia ewidencji a) kopia bezpieczeństwa jako lustrzany zapis na niezależnym dysku b) miesięczne wydruki zgodnie z ustawą o rachunkowości c) roczna archiwizacja na nośniku cyfrowym 3. systematyka zapisu ewidencji a) automatyczna numeracja operacji gospodarczych b) zachowana ścieżka obsługi operatorskiej c) zabezpieczenie dostępu (hasła dostępu) d) zróżnicowanie zakresu korzystania ze zbiorów księgowych 4. zamknięcie okresu sprawozdawczego a) możliwość konfigurowania wymaganych formatów sprawozdań finansowych b) standaryzacja treści konfigurowanych formatów (zgodna z ustawą o rachunkowości) c) możliwość wykonywania wydruków za dowolne okresy sprawozdawcze III. dokumentacja realizacji projektu 1. świadectwa płatności: a) przejściowe -dla płatności bieżących na podstawie obmiaru robót (FIDIC Czerwony) b) końcowe - dla płatności końcowej przy pełnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego inwestycji 2. protokoły konieczności i odstępowstwa: a) wniosek wykonawcy o wprowadzeniu odstępowstwa b) notatka inżyniera i opracowanie protokołu konieczności uzasadniające odstępowstwo od projektu c) akceptacja przez Zamawiającego d) uzyskanie zatwierdzenia przez jednostki nadrzędne (IPZ, IP) e) wdrożenie odstępowstwa do realizacji w projekcie 3. faktura wykonawcy: a) wystawiona w oparciu o rzeczowy zakres robót , potwierdzony przez Inżyniera (świadectwa płatności) b) spełniająca formalne wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Umowa o dofinansowanie (waluta kontraktu) c) wyliczenie obciążeń podatkowych w wykazie złotowym d) opis faktury do płatności zgodnie z procedurą ujętą dla realizacji płatności.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług, których przedmiotem jest przeprowadzenie audytu podmiotów, które są zobowiązane do stosowania określonych procedur wykorzystania środków publicznych bez względu na źródło pochodzenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia zespół osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi, w tym biegłego rewidenta, oraz audytora wewnętrznego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zawierające zakres i sposób przekazania tych zasobów - jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów 2. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bpk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pl.Tadeusza Kościuszki 11 41-902 Bytom.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta pl.Tadeusza Kościuszki 11 41-902 Bytom.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie