



**MUZEUM  
GÓRNICICTWA  
WĘGLOWEGO  
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59  
tel: +48 32 630 30 91  
fax: +48 32 277 11 25  
biuro@muzeumgornictwa.pl  
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA  
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,  
41-800 Zabrze,  
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA  
KRÓLOWA  
LUIZA**

ul. Wolności 410,  
41-800 Zabrze.

ZPP/.....<sup>324</sup>...../MGW/2015/REOK

Zabrze, dn. 28.09.2015

L.Dz.: .....<sup>5680</sup>...../REOK/2015

Wg. rozdzielnika

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

**„Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”**

Projekt realizowany w ramach Działania 6.4 *Inwestycje w produkty o znaczeniu ponadregionalnym* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

#### I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn.: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki przemysłowej”.

Zakres badania audytowego będzie obejmować następujące zadania:

1. Weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
  - a. weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy,
  - b. ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności),
  - c. Analizę poprawności dokumentowania poniesionych wydatków.
  - d. Sprawdzenie, czy beneficjent stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu;





2. Sprawdzenie poprawności procedur udzielania zamówień pod kątem stosowania ustawy PZP lub – w przypadku wyboru wykonawców na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP – odpowiednich regulacji stosowanych przez Instytucję Zarządzającą,
3. Sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez wnioskodawcę/realizatora oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie:
  - dla zakresu rzeczowego: dokumenty związane z wyborem wykonawców, umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie operacji, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zamówienia,
  - dla kosztów osobowych i bezosobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów na rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej część proporcjonalna do zaangażowania danej osoby na rzecz projektu, z jej wszystkimi kwalifikującymi się do refundacji składowymi) oraz dowodami płatności.
4. Weryfikację prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty pod względem:
  - formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na odwrocie dokumentu umożliwiający powiązanie kosztu z projektem);
  - merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we wniosku lub załącznikach do wniosku);
5. Weryfikację merytoryczną projektu w zakresie:
  - przepisów regulujących procedury udzielania pomocy publicznej,
  - zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie,
  - zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo - finansowym,
  - adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych wskaźników,
  - rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp rzeczowy projektu).
6. Zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych z Wytycznymi IZ PO IG dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji,
7. Prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.



8. Sprawdzenie wdrożenia przez Beneficjenta zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia uchybień/nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
9. Sprawdzenie zgodności danych ujętych we wnioskach o płatność z dokumentacją stanowiącą podstawę sporządzenia wniosku,
10. Weryfikacja systemu monitorowania kwantyfikowanych efektów projektu,
11. Weryfikacja montażu finansowego.

## II Warunki realizacji zamówienia

W dokumencie stanowiącym ocenę procesu realizacji projektu – pod kątem ww. kryteriów - należy obowiązkowo ująć :

- Karty oceny poszczególnych zamówień realizowanych w oparciu o ustawę PZP (**wyбір postępowań należy zweryfikować z uwzględnieniem wartości kontraktu, rodzaju zamówienia, tożsamości z innymi postępowaniami w uzgodnieniu z Zamawiającym**). Wartość skontrolowanych zamówień – nie mniejsza niż 80 % wartości projektu. Szacowana liczba zamówień (ogółem) – 90.
- Karty oceny poszczególnych zamówień na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP. Wartość skontrolowanych zamówień – nie mniejsza niż 80 % udzielanych zamówień w trybie wskazanym powyżej. Szacowana liczba zamówień (ogółem) – 75.
- Zobowiązanie wykonawcy do naniesienia wszelkich poprawek wynikających z ewentualnych zastrzeżeń instytucji zarządzającej PO IG – do przedmiotu zamówienia

## III Wymagania dotyczące kwalifikacji audytora

Osoba/y przeprowadzająca/e audyt powinna/y posiadać:

- kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U 2009 nr 157 poz. 1240, z późn. zm.
- udokumentowane uprawnienia biegłego rewidenta;
- min 3-letnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów zewnętrznych, w tym min. 2 udokumentowane audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013

## V Kryterium oceny ofert i warunki płatności



- Kryteria oceny:
  - 100 % cena,
  - spełnianie wymagań dotyczących kwalifikacji audytora (spełnia-nie spełnia).
- Płatność nastąpi po realizacji całego zamówienia i podpisaniu przez obydwie strony protokołu odbioru końcowego bez uwag,
- Przewidywany termin realizacji zamówienia – IV kwartał 2015 (zmiana terminu wyłącznie w przypadku akceptacji Zamawiającego z jednoczesnym zachowaniem poziomu wynagrodzenia).

#### VI Miejsce i termin składana ofert

- Oferty należy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faxem (nr 32 277-11-25) lub drogą mailową na adres: [oferty@muzeumgornictwa.pl](mailto:oferty@muzeumgornictwa.pl) w terminie do .....01.10.2015.....
- Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia oferty

**MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
Dyrektor**

.....**Barłomiej Szewczyk**.....

Z-ca Dyrektora/Upoważniona Kadra Zarządzająca

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór Umowy
3. Charakterystyka projektu

**Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE**