



# Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

87-500 Rypin ul. Mikołaja Reja 2  
tel./fax /0-54/ 280 34 32, 280 03 59, 280 63 22



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Nasz znak: *1909*/2013

Rypin, dnia 2013-10-24

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu nr RPKP.02.03.00-04-020/10

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Rypinie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych”.

1. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Numer projektu RPKP.02.03.00-04-020/10. Umowa nr WPW.I.3043-2-52-70/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku, zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Rypinie.
2. Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzenia audytu Projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ogólnymi wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania audytów.
3. Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia zostaną sporządzone w języku polskim.
4. Zamawiający udostępni Audytorowi niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu audytu, w szczególności sprawozdanie, dowody księgowe, inną dokumentację wskazaną przez audytora, oraz zapewni warunki lokalowe w celu przeprowadzenia audytu.
5. Zamawiający zastrzega możliwość udziału pracowników Zamawiającego w audytach przeprowadzanych przez Wykonawcę.
6. Zespół audytowy powinien składać się z co najmniej 2 osób spełniających wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w ustawie o finansach publicznych. Każda z tych osób powinna spełniać wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz posiadać doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych, doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.
7. Audytem objęte będą wszystkie dokumenty związane z audytowanym projektem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.



8. Wstępna wersja raportu z audytu (w formie elektronicznej) zostanie przekazana Zamawiającemu drogą mailową w terminie co najmniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu wykonania zamówienia. Zamawiający akceptuje lub zgłasza uwagi do wstępnej wersji raportu w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania. Niezgłoszenie uwag w tym terminie rozumiane jest jako akceptacja dokumentów przez Zamawiającego. Wstępna wersja raportu staje się w takiej sytuacji jego wersją końcową. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, podmiot audytujący ustosunkowuje się do nich przygotowując końcową wersję raportu.
9. Końcowa wersja raportu będzie przygotowana w formie elektronicznej i pisemnej (w ilości 3 oryginalnych egzemplarzy).
10. Przed dokonaniem audytu każdy z audytorów zapozna się z dokumentacją projektu.
11. Audyt powinien składać się z następujących etapów:
  - a) **spotkanie otwierające audyt** – odbędzie się na początku. Celem tego spotkania będzie przedstawienie zakresu audytu;
  - b) **badanie audytowe** – prowadzone przez co najmniej dwóch audytorów. W przypadku zidentyfikowania w trakcie badania audytowego braków, błędów lub nieprawidłowości, które mogą zostać wyjaśnione, uzupełnione lub poprawione przez Zamawiającego w czasie trwania badania, audytorzy niezwłocznie informują o nich upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazując możliwość wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawienia. Po dostarczeniu wyjaśnienia, uzupełnienia lub korekty przez Zamawiającego przedmiotowe dokumenty podlegają badaniu;
  - c) **spotkanie zamykające audyt** – celem spotkania zamykającego będzie przedstawienie wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu jednostce audytowanej dla zapewnienia pełnego zrozumienia faktów oraz uzyskanie akceptacji lub komentarza.
12. Audyt będzie przeprowadzany w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. Audyt zostanie zrealizowany w terminie 21 dni do dnia zawarcia umowy.
14. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie należy opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy oraz oznaczeniem:  
„Oferta na audyt zewnętrzny projektu.  
Nie otwierać przed 14 listopada 2013r., godz. 14:00”
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczenia przez Wykonawcę ubiegającego się o przeprowadzenie audytu. Informacje na temat posiadanego doświadczenia dotyczą zarówno doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w audyt, jak również podmiotu ubiegającego się o przeprowadzenie audytu.
17. Ofertę należy złożyć w siedzibie MPEC Sp. z o.o. w Rypinie przy ul. Mikołaja Reja 2, do 14 listopada 2013 roku, do godziny 14:00.
18. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT, która zostanie wystawiona po zakończeniu audytu.

PREZES ZARZĄDU

  
Piotr Manelski