

Warszawa, 30.06.2014 r.

Zamawiający/Siedziba:

Dalkia Warszawa S.A.
Jednostka Realizacji Projektów
ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa,
tel. 22 658 52 07; fax 22 658 53 39
e-mail: tbankowski@dalkia.pl

Zapytanie ofertowe o realizację zamówienia

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pn. „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły ciepłownicze wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/61, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem będzie:

1. Przeprowadzenie okresowego audytu finansowego ww. Projektu.
2. Audyt finansowy obejmować będzie okres od daty rozpoczęcia Projektu tj. od 01.07.2012 roku do 30.06.2014 roku.
3. Termin przekazania raportu z okresowego audytu finansowego: 12.08.2014 rok.
4. Celem okresowego audytu finansowego jest:
 - a. uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowane, a Projekt jest realizowany zgodnie z Umową w sprawie Realizacji Projektu oraz wydanie na piśmie opinii w tym zakresie,
 - b. wyrażenie opinii na temat tego, czy sprawozdania finansowe zostały przygotowane pod każdym względem zgodnie z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej (ISA 200, punkt 3).
5. Okresowy audyt finansowy zostanie przeprowadzony w odniesieniu do działań realizowanych przez Instytucję Realizującą, tj. Dalkię Warszawa S.A. Instytucja Audytująca sprawdzi czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w Umowie w sprawie Realizacji Projektu oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Instytucja Audytująca dokona weryfikacji, o której mowa w zapytaniu ofertowym, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych i dowodów księgowych oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową Projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

6. Okresowy audyt finansowy musi zostać przygotowany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) wydanymi przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych - IFAC) w celu osiągnięcia uzasadnionego zapewnienia, że sprawozdania finansowe jako całość są wolne od znaczących błędnych oświadczeń, niezależnie czy wynikających z oszustwa czy błędu (ISA 200, punkt 11a). Pod uwagę wzięte zostaną wyniki wszelkich poprzednich audytów. Instytucja Audytująca weźmie pod uwagę dodatkowe wymagania sugerowane przez Krajową Instytucję Koordynującą, tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju lub stronę szwajcarską.
7. Raport z okresowego audytu finansowego sporządzony zostanie w języku polskim, natomiast wnioski i zalecenia pokontrolne w języku polskim oraz języku angielskim.
8. Poza raportem z okresowego audytu finansowego Instytucja Audytująca dostarczy Zamawiającemu informacje na temat wszelkich wykrytych znaczących wad rachunkowości i wewnętrznych systemów kontroli.
9. Okresowy audyt finansowy zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.

Dalkia Warszawa S.A. jako Instytucja Realizująca Projekt dysponuje kopiami dokumentacji finansowej w zakresie realizacji Projektu.

Podstawowe informacje o Projekcie

Projekt „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” realizowany jest przez Dalkię Warszawa S.A. w okresie od dnia podpisania Umowy, tj. 2 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Poniżej przedstawiony jest opis zakresu Projektu, który należy traktować wyłącznie jako materiał informacyjny.

Projekt „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” dotyczy likwidacji 100 grupowych węzłów cieplnych wraz z siecią ciepłowniczą niskoparametrową pracujących na potrzeby instalacji c.o. dla 765 budynków zlokalizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz budowę 765 indywidualnych węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokich parametrów.

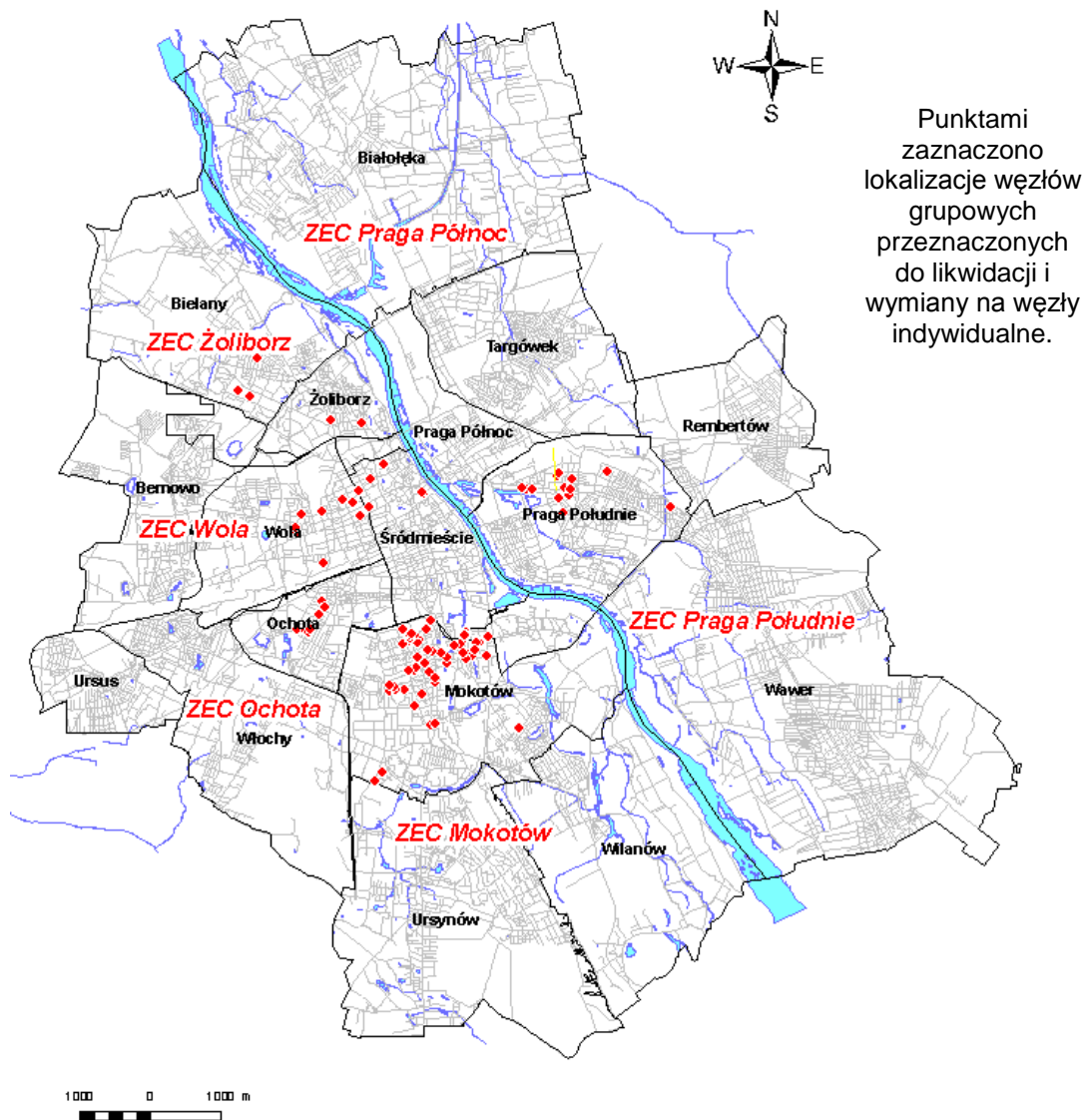
Zakres Projektu obejmuje budowę, na obszarze miasta Warszawy: Dzielnicy Mokotów - 207 indywidualnych węzłów cieplnych, Dzielnicy Wola - 124 indywidualnych węzłów cieplnych, Dzielnicy Praga Południe - 174, Dzielnicy Żoliborz i Bielany - 55, Dzielnicy Śródmieście - 32, Dzielnicy Ochota - 173. Wybudowane zostanie ok. 29 500 m sieci ciepłowniczej preizolowanej w zakresie średnic Dn32 - 400 mm. Nowowyzbudowana sieć zastąpi sieci kanałowe niskich parametrów o łącznej długości ok. 42 000 m. Całkowita moc węzłów indywidualnych na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi 125,6 MW.

W ramach Projektu zakłada się budowę węzłów indywidualnych jednofunkcyjnych, całkowicie zautomatyzowanych z możliwością zdalnego monitoringu parametrów pracy. W zależności od

wielkości pomieszczeń w budynkach, węzły wykonane będą w technologii tradycyjnej lub kompaktowej. Sieć ciepłownicza wykonana będzie w technologii bezkanałowej, preizolowanej z instalacją alarmową do lokalizacji awarii i stanu zawilgocenia.

Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania Projektu przedstawiony został na rysunku nr 1.

Rysunek 1 Lokalizacja węzłów grupowych



źródło: opracowanie własne.

Językiem Projektu jest język polski (umowa o dofinansowanie, raporty okresowe składane do WWPE, wnioski o płatność sporządzane są w języku polskim oraz angielskim).

Warunki jakie musi spełnić Zleceniobiorca

1. Instytucja Audytuująca musi być instytucją publiczną lub prywatną przestrzegającą Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (ISA) wydane przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych - IFAC) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
2. Instytucja Audytuująca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń i musi wykazać, że w ciągu 3 ostatnich lat przeprowadziła co najmniej 2 audyty zewnętrzne dla różnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, tj.: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub innych zewnętrznych funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena – 100%.

Zamawiający, zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę w celu ostatecznego ustalenia warunków Umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 11 lipca 2014 r. na adres mailowy (skan dokumentów):

tbankowski@dalkia.pl

Szczegółowe informacje:

Tomasz Bańkowski – tbankowski@dalkia.pl

Tel.: 506014737

Załącznik nr 1:

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2:

Oświadczenie o bezstronności i niezależności osób/podmiotów uczestniczących w przeprowadzaniu audytu.

Załącznik nr 1**FORMULARZ OFERTOWY**

Imię i nazwisko/ nazwa firmy:	
Adres:	
Miejscowość i data:	

OFERTA na przeprowadzenie okresowego audytu finansowego

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia okresowego audytu finansowego Projektu pn. „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły ciepłownicze wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” za okres od 01 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, oświadczam, iż oferuję realizację przedmiotu zapytania ofertowego w zakresie:

Przedmiot zapytania ofertowego	Cena netto usługi w PLN
Przeprowadzenie okresowego audytu finansowego Projektu pn. „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły ciepłownicze wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” za okres od 01 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku.	

Ponadto, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że spełniam wszystkie *Warunki jakie musi spełnić Zleceniobiorca*, w ciągu 3 ostatnich lat przeprowadziłem co najmniej 2 audyty zewnętrzne dla różnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, tj.: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub innych zewnętrznych funduszy pomocowych Unii Europejskiej, zgodnie z powyższym przedstawiam informacje o dwóch wybranych audytach:
 1. Zakres audytu:.....; Czas realizacji:.....
 2. Zakres audytu:.....; Czas realizacji:.....

3. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.):
 - a) jestem uprawniony/a do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - b) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
 - c) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,
 - d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
Data i miejsce

.....
Podpis oferenta

Załącznik nr 2**Oświadczenie o bezstronności i niezależności osób/podmiotów uczestniczących
w przeprowadzaniu audytu**

Imię i nazwisko/ nazwa firmy:	
Adres :	
Miejscowość i data:	

Oświadczam, że:

1. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce Zamawiającego lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
2. nie jestem lub nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia zapytania ofertowego przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
3. w ostatnich 3 latach od daty ogłoszenia zapytania ofertowego nie uczestniczyłem w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
4. nie osiągałem chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia zapytania ofertowego co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki Zamawiającego, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
5. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub nie jestem związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
6. nie jestem lub nie byłem zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie Projektem, który następnie audytuję.

.....
Data i miejsce

.....
Podpis oferenta