



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty lub osoby do składania ofert na przeprowadzenie jednorazowej kontroli na miejscu realizacji projektu współfinansowanego w ramach POIiŚ 2007-2013 w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.

Obszary podlegające kontroli to:

- ✓ procedury zawierania umów dla zadania pn. zakup urządzenia ssąco-płuczącego oraz
- ✓ prowadzenie dla całego projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz jej prawidłowość w tym zgodność z polityką rachunkowości ustaloną w jednostce kontrolowanej na podstawie ustawy o rachunkowości.

1. Oczekiwany termin:

- a. rozpoczęcia kontroli – październik 2010 r.
- b. zakończenia kontroli – w terminie 14 dni od rozpoczęcia kontroli.
- c. przygotowanie informacji pokontrolnej w terminie 10 dni od zakończenia kontroli,
- d. w przypadku, gdy ustalenia z kontroli wskażą konieczność podjęcia przez jednostkę kontrolowaną określonych działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, przygotowanie zaleceń pokontrolnych w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej od jednostki kontrolowanej.
- e. przygotowanie odpowiedzi na ewentualne zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

2. Inne oczekiwania:

- a. posiadanie doświadczenia w kontroli projektów unijnych, potwierdzone stosownym dokumentem (np. referencje).
- b. kontrola winna być przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
- c. wykonane czynności kontrolne zostaną udokumentowane w postaci szczegółowych list sprawdzających, których wzór w zakresie wyodrębnionej ewidencji księgowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

3. Wybrany podmiot/osoba zobowiązany/a będzie wykonać przedmiot zamówienia w ramach powołanego przez Prezesa WFOŚiGW w Łodzi Zespołu Kontrolnego w skład którego wejdą pracownicy Biura WFOŚiGW w Łodzi.



4. Oferta powinna zawierać:
 - a. aktualny odpis z KRS lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta.
 - b. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych.
 - c. listę podmiotów, w których oferent przeprowadzał kontrolę lub audyt oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w kontroli projektów unijnych.
 - d. oświadczenie o braku występowania konfliktu interesów (wzór w załączeniu),
 - e. cenę netto i cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia **29.09.2010** roku do godziny 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kancelarii (liczy się data wpływu oferty do WFOŚiGW w Łodzi). Ofertę należy opatrzyć adnotacją "Oferta przeprowadzenia kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach POIiŚ".
5. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
6. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą Usługi jest uzyskanie przez Fundusz zgody Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) na przesunięcie terminu kontroli oraz na przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny części kontroli na miejscu realizacji projektu.

7. Opis Przedmiotu kontroli:

Kontrola procedury zawierania umów

- zakup urządzenia ssąco-płuczającego
- koszt całkowity ok. **600** tys. PLN
- wydatki kwalifikowane ok. **400** tys. PLN
- ilość złożonych ofert **4**
- złożony został protest przez jedną z firm uczestniczących w przetargu. Protest został oddalony.

Kontrola prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu

Ilość faktur potwierdzających dotychczas poniesione koszty związane z projektem I osi priorytetowej POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa” to około **25** szt. na kwotę ok. **2,6 mln** PLN.

Koszt całkowity projektu ok. **19,4** mln PLN

Koszty kwalifikowane ok. **15,8** mln PLN

W tym VAT ok. **3,5** mln PLN

Wydatki kwalifikowane ok. **10,6** mln PLN



Dotacja po przeliczeniu luki – niezweryfikowana ok. **9,0** mln PLN.

Niniejsza usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów Pzp (podstawa prawna art. 4 pkt. 8).

Procedury udzielania zamówień publicznych są umieszczone na stronie WFOŚiGW w Łodzi:

http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/files/documents/IO-03_Instrukcja_Zam%C3%B3wie%C5%84_Publicznych_14257.doc

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji:

1. Remigiusz Raj – tel. 42 663 41 25
2. Joanna Kruk Olczyk – tel. 660 770 420