



Starogard Gdański, dnia 14 luty 2011 r.

Zarząd Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w trybie zamówienia poniżej 14.000 EUR zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi audytu wykorzystania środków unijnych.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu wykorzystania środków unijnych otrzymanych przez Zakład do dnia przeprowadzenia audytu w ramach projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” realizowanym w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (umowa o dofinansowanie i Studium Wykonalności projektu dostępne są na stronie internetowej <http://zuokstarylas.mojbip.pl/?pid=59>).

Minimalny zakres objęty audytem wykorzystania środków unijnych:

- Zapisy polityki rachunkowości Spółki,
- Prawidłowość zapisów dotyczących środków podlegających audytowi w księgach rachunkowych Spółki,
- Prawidłowość kontroli wewnętrznej i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków,
- Poprawność ujęcia środków unijnych w sprawozdaniu finansowym,
- Prawidłowość dokumentacji finansowej Projektu,
- Sprawdzenie zasadności poniesionych kosztów kwalifikowanych,
- Ocena kwalifikowalności wydatków i kosztów,
- Przegląd umowy o dofinansowanie,
- Weryfikację sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu).

Zakończeniem usługi winien być sporządzony raport dla Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, zawierający zidentyfikowane błędy i sugestie ich usunięcia oraz ryzyka realizacji projektu wraz z oceną.

2. Termin składania ofert: 20 marca 2011, godz. 15.00 (faxem, listownie)

3. Wybór oferty nastąpi w terminie do 2 tygodni od otwarcia ofert.

4. Termin przeprowadzenia audytu – do ustalenia przez strony, przy czym Zakład oczekuje, iż usługa zostanie wykonana nie później niż do końca lipca br.

5. Załącznikiem do oferty winno być potwierdzenie dokonania minimum jednej usługi audytu dotyczącego środków przekazywanych w ramach okresu programowania 2007-2013 dla projektu infrastrukturalnego o wartości Projektu minimum 1.000.000 zł.

6. Osoba uprawniona do kontaktu:

Członek Zarządu ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. - Krystian Kamień

Tel. 58 775 09 90

e-mail. biuro@starylas.pl

7. Kryterium oceny ofert:

Cena = 90%

Termin płatności = 10%

8. W ofercie proszę o podanie:

Ceny brutto,

Terminu płatności w dniach

Z poważaniem

