

Wrocław, dnia 17 grudnia 2010 r,

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na przeprowadzenie obowiązkowego audytu zewnętrznego w projekcie „Dolnośląskie E-Zdrowie” współfinansowanym przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013 – nr postępowania Zp/104/PN-91/10

Niniejszym przedstawiamy odpowiedzi Zamawiającego na zadane przez Wykonawców pytania w powyższym postępowaniu:

Pytanie 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, część III, punkt 3 wymaga, aby każda osoba wchodząca w skład zespołu posiadała udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym, kontroli projektów albo audytu zewnętrznego projektu.

- 1) Jak należy udokumentować taką znajomość, wiedzę i doświadczenie?
- 2) Czy dopuszczalne jest, aby niektóre czynności związane z badaniem (np. prace asystencko-sekretarskie) prowadziły osoby nie spełniające powyższych wymagań, pracujące pod kontrolą osób wchodzących w skład zespołu i spełniających odpowiednie wymagania?
- 3) Czy, jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest twierdząca, praca osób nie spełniających wymagań zostałaby potraktowana jako nabywanie doświadczenia, niezbędnego przy wykonywaniu ewentualnych kolejnych projektów?

Odpowiedź Zamawiającego

Ad 1)

Sposób udokumentowania takiego doświadczenia został określony w Rozdz. V ust. 1 pkt 2. SIWZ.

Ad 2)

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” [zwane dalej Wytycznymi IZ RPO WD] wymagają, aby audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013 został przeprowadzony przez osoby spełniające przesłanki określone w załączniku 1 do Wytycznych IZ RPO WD. Bezsprzecznym pozostaje, iż **każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu musi spełnić obligatoryjne przesłanki wskazane w Wytycznych (plus oczywiście przesłanki fakultatywne)**. Oczywiście pozostaje, iż za niedopuszczalne należy uznać przeprowadzanie audytu zewnętrznego projektu przez osoby niespełniające wskazanych w Wytycznych IZ RPO

WD wymogów i nieistotne pozostaje tu „działanie pod kontrolą osób wchodzących w skład zespołu audytowego”. Podkreślić należy, iż osoba niespełniająca wskazanych w Wytycznych IZ RPO WD wymogów nie może wchodzić w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu.

Pytanie 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, część III, punkt 2 b) wymaga, aby jedna z osób wchodzących w skład zespołu posiadała co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

- 1) Jak należy udokumentować takie doświadczenie? Czy konieczne jest przedstawienie dokumentów / poświadczeń od zamawiających takie badania? Jeśli tak, to jakiemu wzorowi takie dokumenty powinny odpowiadać?
- 2) Co oznacza „trzyletnie doświadczenie”? Jaka jest minimalna liczba / częstotliwość uczestnictwa w badaniu kwalifikująca się do uzyskania „trzyletniego doświadczenia”?
- 3) Jak należy rozumieć słowa „doświadczenie związane z badaniem” - czy jako uczestnictwo w takim badaniu, czy jako kierowanie takim badaniem?
- 4) Czy „badanie” rozumiane jest jako konkretny, osobny projekt badania prawidłowości wykorzystania dotacji z wydaniem osobnego sprawozdania, czy też można słowo to rozumieć jako, np., część badania sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego efekty rozliczenia takiej dotacji stanowią elementy badanego sprawozdania finansowego?
- 5) Czy „prawidłowość wykorzystania dotacji” obejmuje również badanie sprawozdania finansowego podmiotu w specjalnej strefie ekonomicznej lub badanie wykonania zobowiązań prywatyzacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego

Ad 1)

Sposób udokumentowania takiego doświadczenia oraz jego wzór został określony w Rozdz. V ust. 1 pkt 2. SIWZ.

Ad 2)

Wskazane w wymogach zawartych w Wytycznych „co najmniej trzyletnie doświadczenie liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta”, należy liczyć w sposób ciągły wstecz od roku, w którym wykonawca złożył ofertę, a w związku z faktem, iż oferta zostanie złożona w roku 2010, istotne są lata 2009, 2008, 2007 (to jest to minimum, o którym mowa w Wytycznych).

Ad 3)

„Doświadczenie związane z badaniem” należy rozumieć zarówno jako uczestnictwo w takim badaniu, jak i kierowanie takim badaniem..

Ad 4)

Badanie należy rozumieć jako konkretny, osobny projekt badania prawidłowości wykorzystania dotacji z wydaniem osobnego sprawozdania.

Ad 5)

Wymóg sprawowania kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych, w tym dotacjami udzielanymi na finansowanie inwestycji, zawiera ustawa o finansach publicznych. Przedmiotem kontroli jest w szczególności: - zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, - prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, - wysokość i terminy przekazywania dotacji, - prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Ponadto badanie sprawozdań finansowych nie jest pojęciem tożsamym z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji

Pytanie 3

Czy dopuszcza się, aby w skład zespołu wchodziły osoby nie związane z wykonawcą stosunkiem pracy lub inną umową, ale występujące jako wspólnicy innego podmiotu, związanego wykonawcą umową (podzleceniem)?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, dopuszcza się, zgodnie z treścią i na warunkach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, tj. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Pytanie 4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, część V „WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOŁĄCZYĆ WYKONAWCY DO OFERTY, punkty 1 i 2 podają wykaz dokumentów (m.in. szereg zaświadczeń i odpisów od organów administracji), które należy przedstawić na etapie postępowania ofertowego.

- 1) Czy dopuszcza się, aby dokumenty te (poza oświadczeniami podpisanymi przez wykonawcę i członków zespołu) zostały przedłożone w terminie późniejszym, np. po rozstrzygnięciu przetargu?

Odpowiedź Zamawiającego

Dokumenty określone w Rozdz. V ust. 1 i ust. 2 SIWZ Wykonawca może uzupełnić po otwarciu ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego do ich uzupełnienia. w wezwaniu do ich uzupełnienia. Dokumenty te muszą jednoznacznie wskazywać, że na dzień składania ofert Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

PREZES ZARZĄDU
Mark Cerek