



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.1.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

2. Ogólna charakterystyka Projektu.

Obszar znajdujący się w bezpośrednim oddziaływaniu projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz” jest specyficzny na tle całego województwa. Duża odległość od największych miast, w tym od będącej sercem województwa Aglomeracji Krakowskiej, brak jednoznacznej specjalizacji gospodarczej to główne cechy, jakie można przypisać temu obszarowi.

Niestety taka charakterystyka nie zapewnia silnej pozycji na tle pozostałej części województwa i znajduje swoje odzwierciedlenie w bardzo negatywnych trendach społeczno - gospodarczych, jakie można obserwować na omawianym obszarze.

Pierwszym krokiem do polepszenia jakości życia mieszkańców obszaru powinna być poprawa stanu infrastruktury drogowej. Droga wojewódzka nr 980 dla większości miejscowości, przez które przebiega, stanowi główną oś komunikacyjną. Stanowi również połączenie obszaru z drogami krajowymi nr 28 i 75, drogami woj. nr 977 i 975 oraz z terenami inwestycyjnymi i turystycznymi (poprawa dostępności do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro – Park” Mielec – obszar Gorlice, „Zielonego Parku Przemysłowego” w Wojniczu, i podstrefy Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - łączna pow. stref: 92 ha), strefy turystycznej w Czchowie, Ciężkowicach i Bieczu.

Średniodobowe natężenie ruchu w 2008 r. na drodze wojewódzkiej nr 980 waha się od 2 262 do 5 368 poj/dobę. Średnia wartość wskaźnika SDR na modernizowanym odcinku drogi w roku 2008 wynosi 3 770 poj/dobę.

Projekt jest projektem infrastrukturalnym polegającym na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 980 i jest realizowany w Województwie Małopolskim. Projekt zakłada następujący zakres robót:

W ramach zadania 1 (system zaprojektuj-wybuduj): Modernizacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 980 na odcinkach od 0+000 km do 29+700 km, od 30+387 km do 30+677 km oraz od 32+142 km do 49+300 km, o łącznej dł 47,1 km. Ponadto zmodernizowane zostaną skrzyżowania, zjazdy, rowy odwodniające koronę drogi. Wykonane zostaną: kanalizacja deszczowa, zabezpieczenie przed działaniem wód potoków, remont chodników, remont istniejących zatok autobusowych, remont i budowa poboczy, modernizacja wskazanych obiektów mostowych i przepustów.

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego modernizacja będzie obejmować ustawienie barier ochronnych, znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i odtworzenie znaków systemu referencyjnego. Wybudowane zostaną nowe zatoki autobusowe i chodniki w wyznaczonych lokalizacjach. Przyjęte parametry drogi projektowanej: droga klasy technicznej G, o obciążeniu 100 kN/oś, dla kategorii ruchu: odcinek w km 0+000 - 9+800 - KR-4, odcinek w km 9+800 - 20+925 - KR-3, odcinek w km 21+500 - 49+300 - KR-2; szerokość jezdni: 6,0 m - 10,5 m, w obszarze zabudowanym jezdnie będzie lokalnie posiadać przekrój uliczny lub półuliczny; szerokość poboczy wynosić będzie 0,5 m - 1,0m; szerokość chodników wynosić będzie od 1,5 m do 5,0 m.

W ramach zadania 2 (na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej): Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dwóch przepustów: w km 3+810 w m. Faliszewice oraz w km 23+815 w m. Rzepiennik Marciszewski oraz remontem mostu w km 1+223 w m. Biskupice Melsztyńskie.

Produktami projektu są:

Przebudowana droga wojewódzka na obszarach miejskich o długości 2,7 km,

Przebudowana droga wojewódzka na obszarach wiejskich o długości 44,4 km

Przebudowane obiekty inżynierii drogowej: 3 szt.





Celami bezpośrednimi projektu są:

- poprawa połączenia z drogą krajową nr 28,
- poprawa połączenia z drogą krajową nr 75,
- poprawa połączenia z drogami wojewódzkimi nr 977 i nr 975,
- poprawa jakości połączenia z terenami inwestycyjnymi i turystycznymi
- skrócenie czasu przejazdu,
- poprawa dostępności do lokalnych ośrodków wzrostu, rynków pracy, szkół, obiektów kulturalnych i placówek medycznych,
- podniesienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz komfortu podróżowania,
- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,
- zwiększenie mobilności mieszkańców obszarów sąsiadujących z drogą wojewódzką nr 980,
- zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji,
- poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu.

2.2. Ramowy harmonogram wykonania robót:

W 2008 roku:

- o Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 (opracowanie dokumentacji projektowej, roboty przygotowawcze, przebudowa obiektów inżynierskich, przebudowa odwodnienia, przebudowa chodników i zatok autobusowych, roboty nawierzchniowe, przebudowa skrzyżowań i zjazdów)

W 2009 roku:

- o Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 (opracowanie dokumentacji projektowej, roboty przygotowawcze, przebudowa obiektów inżynierskich, przebudowa odwodnienia, przebudowa chodników i zatok autobusowych, roboty nawierzchniowe, przebudowa skrzyżowań i zjazdów)
- o Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dwóch przepustów: w km 3+810 i w km 23+815 oraz remontem mostu w km 1+223.

W 2010 roku:

- o Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 (przebudowa obiektów inżynierskich, przebudowa odwodnienia, przebudowa chodników i zatok autobusowych, roboty nawierzchniowe, przebudowa skrzyżowań i zjazdów, oznakowanie docelowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu)

2.3. Realizacja projektu.

Realizacja projektu obejmuje kontrakty: na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych, promocję projektu, wybór audytora zewnętrznego, opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, zarządzanie projektem.

2.4. Koszty realizacji projektu.

Koszty kwalifikowalne wynoszą ogółem: 60 435 000,00 zł brutto.

Koszty niekwalifikowalne wynoszą ogółem: 0,00 zł brutto.

2.5. Okres realizacji Projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 12.03.2008 r.
- zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji: 31.07.2010 r.

3. CEL AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Audytem zewnętrznym określony jest zakres prac, których celem jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt, czy realizacja w/w projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Efektem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem o dofinansowanie.

Audyt zewnętrzny ma doprowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym projektem. Stwierdzenie wiarygodności danych powinno mieć charakter bezpośredni – badanie ksiąg rachunkowych oraz pośredni – badanie systemu kontroli wewnętrznej.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest zwiększenie pewności zamawiającego, że projekt jest realizowany prawidłowo.

4. ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AUDYTU

4.1. Audyt musi obejmować następujący minimalny zakres:

- 1) sprawdzenie czy projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa;
- 2) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej,





- 3) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach projektu, ocena kwalifikalności kosztów, sposób ich dokumentowania i prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej;
 - 4) analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu;
 - 5) sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu;
 - 6) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu;
 - 7) weryfikacja sposobu monitorowania projektu (osiągnięcia celu projektu);
 - 8) sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji.
- 4.2. Audyt zewnętrzny przeprowadzony zostanie w siedzibie Zamawiającego i w miejscu realizowanej inwestycji na podstawie dokumentów dotyczących projektu i wizji w terenie zgodnie z powszechnie uznawanymi, polskimi oraz międzynarodowymi standardami audytu.
- 4.4. Minimalny poziom ufności dla badania audytowego określa się na - 95%.
- 4.5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Planu audytu w terminie 14 dni od podpisania umowy. Plan audytu musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
5. **REZULTAT PRZEPROWADZONEGO AUDYTU**
- 5.1. Po przeprowadzeniu audytu, wykonawca zobowiązany jest do przygotowania opinii i raportu (sprawozdania) uzupełniającego opinię z audytu zewnętrznego projektu (w trzech egzemplarzach każdy w formie pisemnej z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym - płyta CD-ROM) dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami audytu. Dokumenty powinny zostać oznaczone logo Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 5.2. Opinia i raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami, wyrażać osiągnięcie (lub nie osiągnięcie) celu audytu a raport powinien zawierać minimum informacje ogólne tj. np. o projekcie, beneficjencie, wykonawcy audytu, terminie przeprowadzenia audytu, podstawy prawne przeprowadzenia audytu, oraz informacje szczegółowe tj. metodologię przeprowadzenia audytu, analizę ryzyka, ustalenia z badania, rekomendacje i wnioski, itp.
6. **BEZSTRONNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ OD BENEFICJENTA.**
- 6.1. Beneficjentem jest Województwo Małopolskie. Realizatorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie /Zamawiający/ stanowiący samorządową jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego.
- 6.2. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt:
- 1) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
 - 2) w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
 - 3) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych bądź w sporządzeniu sprawozdań budżetowych i finansowych,
 - 4) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, 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) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniam przy prowadzeniu audytu takie osoby,
 - 6) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację i zarządzanie projektem,
 - 7) zachodzą inne powody zagrażające spełnieniu warunku bezstronności i niezależności lub wpływające na sporządzenie bezstronnej i niezależnej opinii o przedmiocie zamówienia,
- 6.3. Ponadto osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa Małopolskiego). Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.
- 6.4. Beneficjentem ostatecznym, bezpośrednio korzystającym z wdrażanej pomocy jest Województwo Małopolskie.
- 6.5. Oświadczenie odnośnie bezstronności stanowi integralną część składanej oferty w niniejszym postępowaniu.

Z - ca Dyrektora
d/s inwestycji

mgr inż. Marta Maj

