



POWIATOWY URZĄD PRACY
W KWIDZYNIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

usługę przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej:

1. „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
2. „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.

Kwidzyn, dnia 16 sierpnia 2007 r.





Informacje ogólne

Na specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną w dalszej treści specyfikacją, składa się:

Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II Formularz oferty wraz, ze stanowiącymi jego integralną część, załącznikami:

- załącznik 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- załącznik 2 – Wykaz zrealizowanych zamówień (przeprowadzonych audytów, badań prawidłowości) w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ,
- załącznik 3 – Wykaz osób (audytora/audytorów) przewidzianych do realizacji zamówienia,
- załącznik 4 – Oświadczenie osoby (audytora) o spełnianiu wymogów bezstronności i niezależności do badanego beneficjenta instytucji Wdrażającej i Instytucji Zarządzającej SPO RZL,
- załącznik 5 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów bezstronności i niezależności do badanego beneficjenta instytucji Wdrażającej i Instytucji Zarządzającej SPO RZL,
- załącznik 6 – Zobowiązanie do przestrzegania standardów sposobu realizacji audytu projektu w ramach SPO RZL,
- załącznik 7 – Program realizacji przedmiotu zamówienia (wraz z harmonogramem).

Rozdział III Wzór umowy.

Rozdział IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).





Rozdział I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Zakres zamówienia

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn, tel./ fax (055) 646-19-00
zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: **przeprowadzenie audytu
zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu
Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:**

- a) „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
- b) „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych,

**w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
2004-2006**

1.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.3. Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w rozdziale IV „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

1.4. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

1.5. Zamówienia wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1.6. **Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zrealizowania zamówienia samodzielnie bez zlecenia części zamówienia podwykonawcom.**

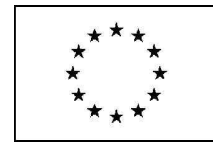
2. Opis sposobu przygotowania oferty

2.1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji. Złożona oferta musi dotyczyć całości zamówienia.

2.2. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6 niniejszej instrukcji.

2.3. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez





dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.

- 2.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 2.5. Oferta winna być napisana czytelnie oraz powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli Wykonawcy. Wszelkie załączniki do oferty powinny być również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela/ przedstawicieli Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 2.6. Wszystkie zapisane stronicie oferty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 2.7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony zapisane ponumerowane.
- 2.8. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 2.9. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

- 3.1 Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30
82 – 500 Kwidzyn
pokój nr 13 (I piętro).

Koperta lub opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Oznakowane następująco:

„Znak sprawy: ZP/PN/10/2007/RP

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- a) **„Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,**
 - b) **„Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych,**
- w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.**

Nie otwierać przed: 24 sierpnia 2007 r. godz. 10.15”





3.2 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt 3.1 oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofanie”.

3.3 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Wadium.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

5. Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców

Opis warunków i sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniający niżej podane warunki:

5.1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2. Posiadają odpowiednie umiejętności, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Odpowiednie umiejętności w zakresie przeprowadzania audytów mają:

1. podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych określone w art.10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z roku 2001, nr 31 poz. 359, z póź. zm.)

2. podmioty dysponujące osobami:

- posiadającymi uprawnienia biegłego rewidenta lub,
- posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants lub,
- posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA – Certified Internal Auditor),
- spełniające wymagania, o których mowa w w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.).

5.3. Posiadają wiedzę i doświadczenie:

a) wymagane udokumentowanie, że w ciągu 3 ostatnich lat, lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli okres ten jest krótszy niż 3 lata przeprowadzenia co najmniej:

- jednego audytu projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze (np. dotacji finansowanych ze środków przedakcesyjnych i strukturalnych) lub
- dwóch badań prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa lub
- dwóch audytów.

b) wiedza z zakresu kryteriów i warunków stawianych podmiotom wdrażającym programy finansowane z funduszy strukturalnych.





- 5.4. Zapewniają, co najmniej dwuosobowy zespół do przeprowadzenia audytu w skład którego wchodzić będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje teoretyczne i praktyczne do realizacji zamówienia, posługujących się biegle językiem polskim, którzy nie występują w ofercie innego Wykonawcy. W skład zespołu przeprowadzającego audyt powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
- 5.5. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego projektodawcy, zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości,
- 5.6. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu mają spełniać wymóg bezstronności i niezależności od instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z instytucjami administracji publicznej, zaangażowanymi we wdrażanie funduszy strukturalnych osób wykonujących audyt.
- 5.7. Wykonawca wykona zamówienie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30 w dniach i godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00.
- 5.8. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów stosując formułę „spełnia”- „nie spełnia”.

6. Dokumenty składające się na ofertę

Wykonawca dołączy do oferty następujące informacje oraz dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- 6.1 Formularz ofertowy wraz z załącznikami – rozdział II.
- 6.2 Aktualny (czyli odzwierciedlający stan faktyczny) dokument dopuszczający do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 6.3 Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy - **załącznik nr 1** do formularza oferty - prawidłowo wypełniony i podpisany.
- 6.4 Wykaz zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat, lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli okres ten jest krótszy niż 3 lata, zamówień określonych w pkt. 5.4 lit. a – **załącznik nr 2** do formularza oferty - prawidłowo wypełniony i podpisany. Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień ujętych w wykazie np. referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty. (Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich).
- 6.5 Wykaz osób (audytora/audytorów) przewidzianych do realizacji zamówienia – **załącznik nr 3** do formularza oferty - prawidłowo wypełniony i podpisany wraz z ich życiorysami zawodowymi, danymi na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.
- 6.6 Oświadczenie osoby (audytora) o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności –





- (**załącznik nr 4** do formularza oferty - prawidłowo wypełniony i podpisany).
- 6.7 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności – (**załącznik nr 5** do formularza oferty - prawidłowo wypełniony i podpisany).
- 6.8 Zobowiązanie do przestrzegania standardów sposobu realizacji audytu projektu w ramach SPO RZL – (**załącznik nr 6** do formularza oferty - prawidłowo wypełniony i podpisany).
- 6.9 Program wraz z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia (**załącznik nr 7** do formularza oferty - prawidłowo wypełniony i podpisany).
- 6.10 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 6.11 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 6.12 Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2, 6.3, 6.7 winien złożyć każdy z uczestników konsorcjum. Dokumenty wskazane w pkt. 6.4, 6.5, winien złożyć ten, lub ci spośród uczestników konsorcjum, w których przewidywanym zakresie czynności lub działania pozostaje żądany dokument. Pozostałe dokumenty żądane przez Zamawiającego w pkt. 6.1, 6.2 a, 6.8, 6.9 winny być sporządzone i dołączone do oferty w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum.

7. Termin realizacji zamówienia.

- 7.1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy nie później niż do 30.09.2007 r.
- 7.2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30 w dniach i godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

8. Kryterium przyznania zamówienia i ocena ofert.

- 8.1. Oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia uznają się za odrzucone i nie podlegają ocenie.
- 8.2. Pozostałe oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:
Cena 100%





Oferent który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów według wzoru:

$$C = C_{\min} : C_x \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”

C_{\min} = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C_x = cena oferty badanej

9. Miejsce i termin składania ofert

- 9.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, w pokoju nr 13 (sekretariat, I piętro)
- 9.2 Termin składania ofert upływa dnia **24 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00.**
- 9.3 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 9.4 Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wnioski.

10. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- 10.1 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień oraz prześle ich treść wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści również na stronie internetowej <http://www.bip.pupkwidzyn.pl/>
- 10.2 Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane modyfikacje w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający na piśmie przekaze Wykonawcom, którym przekazał specyfikację na ich pisemny wniosek. Staną się one integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść modyfikacji zostanie również zamieszczona na stronie internetowej <http://www.bip.pupkwidzyn.pl/>
- 10.3 W przypadku określonym w pkt 10.2 Zamawiający w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach, otrzymanych uzupełnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
- 10.4 Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

11. Okres związania ofertą

Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest związany ofertą – nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.





12. Otwarcie i ocena ofert

- 12.1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w **dniu 24 sierpnia 2007 r. o godz. 10.15** w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie; ul. Grudziądzka 30 w pokoju nr 24 (II piętro).
- 12.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 12.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 12.4. Zamawiający dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej instrukcji, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 5.
- 12.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 12.6. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
- 12.7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszej instrukcji, którzy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykluczonych Wykonawców.
- 12.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. jest niezgodna z ustawą;
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
 7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 12.9. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę podając uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty.
- 12.10. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

13. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami

- Tomasz Okoński, tel. (0 55) 646 19 00 wew. 146

Informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.





14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- 14.1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 14.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
- 14.3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 15.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
- 15.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną i każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

16. Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu

- 16.1. Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach gdy:
 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 16.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu Zamawiający poda uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców.
- 16.3. W przypadku unieważnienia przetargu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

17. Udzielenie zamówienia

- 17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę oraz spełni wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 17.2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podając cenę oferty wybranej.
- 17.3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz cena oferty.





17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

18. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

18.1 Protest:

- 1) umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia,
- 2) protest powinien wskazywać:
 - a) żądanie,
 - b) zwięzłe przytoczenie zarzutów,
 - c) okoliczności faktyczne i prawne,
 - d) uzasadnienie,
- 3) odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia,
- 4) wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 5) rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 5 dni od jego złożenia,
- 6) brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie, poczytuje się za jego oddalenie, od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

18.2 Odwołania i skargi:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie ”Prawo zamówień publicznych” w dziale VI Środki ochrony prawnej.

19. Ogłoszenie wyników przetargu.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy - Prawo zamówień publicznych w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: <http://www.bip.pupkwidzyn.pl/>. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni w formie pisemnej.





20. Postanowienia końcowe.

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- 1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę,
- 2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.
- 3) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny wraz z przepisami wykonawczymi.

Opracowano, dnia 16 sierpnia 2007 r.

ZATWIERDZAM

.....
(podpis Dyrektora PUP)





Rozdział II

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

na

usługę przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej:

1. „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
2. „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych.





FORMULARZ OFERTY

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

tel./fax.

Do
Powiatowego Urzędu Pracy
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:**

- a) „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
- b) „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych,

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

my niżej podpisani:

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz:
.....
.....
.....

/nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców/

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Składamy ofertę na wykonanie w/w zamówienia i oferujemy wykonanie usługi o za cenę:

Brutto -

Słownie złotych

- 1) Oświadczamy, że posiadamy wiedzę z zakresu kryteriów i warunków stawianych podmiotom wdrażającym programy finansowane z funduszy strukturalnych.
- 2) Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować 14 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30.09.2007 r.





- 3) Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30 w dniach i godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
- 4) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą umową na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 6) Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 7) Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
- 8) Załącznikami do niniejszej oferty są:
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....

Inne informacje Wykonawcy:

.....

.....
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)





Załącznik nr 1
do formularza oferty

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:**

- a) „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
- b) „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych,

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.177z póź. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i stosownie do treści art. 22 ust.1 ustawy pzp. oświadczam(y), że:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)





Załącznik nr 2
 do formularza oferty

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ (PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW,
 BADAŃ PRAWIDŁOWOŚCI) W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 OPISANEGO W SIWZ**

w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- a) „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
 - b) „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
- w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

Lp.	Zamawiający (pełna nazwa, adres, telefon)	Okres realizacji zamówienia		Zakres audytu, badań prawidłowości (zadania jakie były realizowane)	Wartość badanego projektu w PLN ¹⁾	Źródło finansowania projektu ²⁾
		początek	koniec			

1) W przeliczaniu wartości projektu należy przyjąć kurs EURO wg, którego był rozliczny projekt.

2) Należy wpisać np. środki przedakcesyjne, strukturalne (np. IPSA, SAPARD, PHARE, EFS) dotacje z budżetu państwa, środki własne zamawiającego, inne – podać jakie.

Uwaga: Załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie w/w zamówień, wymagane w pkt. 6.4 Instrukcji dla Wykonawców.

.....
 (imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
 (miejsowość, data)

.....
 (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)





Załącznik nr 3
do formularza oferty

WYKAZ OSÓB

(audytora/audytorów) przewidzianych do realizacji zamówienia

Kierownictwo firmy

Lp.	Nazwisko i imię	Aktualne stanowisko	Lata doświadczenia w firmie
1.			
2.			
3.			

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę **przeprowadzenia audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5** dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- a) „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
- b) „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych,

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

Imię i nazwisko, stanowisko oraz miejsce zatrudnienia	Zakres zadań(wykonywanych czynności) w ramach audytu Projektów PUP w ramach SPORZL	Kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia	Staż pracy ogółem

Uwaga:

Załączyć dokumenty wymagane w pkt. 6.5. Instrukcji dla Wykonawców.

.....
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)





**Załącznik nr 4
do formularza oferty**

**Oświadczenie osoby (audytora)
o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności do badanego beneficjenta instytucji
Wdrażającej i Instytucji Zarządzającej SPO RZL**

Ja niżej podpisany uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy z zapoznany z treścią art. 233 k.k., która brzmi: „*Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3*”

Oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności w stosunku do badanego beneficjenta tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, oraz Instytucji Wdrażającej i Instytucji Zarządzającej SPO RZL.

Bezstronność i niezależność nie jest zachowana jeżeli osoba przeprowadzająca audyt (audytor) prowadzący audyt:

1. pozostaje w stosunku pracy z instytucjami wymienionymi w oświadczeniu,
2. posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej,
3. jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej,
4. w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
5. osiągał 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 prowadzącego audyt,
6. 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 zatrudnienia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
7. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności,
8. występują inne powody dla których nie spełniały warunków bezstronność i niezależność.

.....
(imię i nazwisko, podpis osoby/audytora)

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)





Załącznik nr 5
do formularza oferty

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności do badanego beneficjenta oraz instytucji Wdrażającej i Instytucji Zarządzającej SPO RZL

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy z zapoznany z treścią art. 233 k.k., która brzmi: „Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności w stosunku do badanego beneficjenta tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz Instytucji Wdrażającej i Instytucji Zarządzającej SPO RZL

Bezstronność i niezależność nie jest zachowana jeżeli podmiot prowadzący audyt:

1. pozostaje w stosunku pracy z instytucjami wymienionymi w oświadczeniu.
2. posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej,
3. jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej,
4. w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
5. osiągał 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 prowadzącego audyt,
6. 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 zatrudnienia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
7. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem,
8. z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

.....
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)





**Załącznik nr 6
do formularza oferty**

**ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIU STANDARDÓW SPOSOBU REALIZACJI
AUDYTU PROJEKTÓW W RAMACH SPO RZL**

Audyt obejmować będzie przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

W celu stwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności sprawdzone zostaną:

1. dokumentacja dotycząca projektu,
2. czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte,
3. sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
4. czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
5. kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
6. wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta; poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
7. sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu,
8. zasady dotyczące promocji i reklamy projektu,
9. poprawność stosowanych procedur przetargowych, w przypadku gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców.

Podczas realizacji audytu zostanie zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Opinia i raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami.

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.

.....
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)





Załącznik nr 7
do formularza oferty

PROGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹

1. Określenie przedmiotu audytu zewnętrznego.
2. Cel audytu zewnętrznego.
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu zewnętrznego.
4. Wskazówki metodyczne w tym:
 - a) techniki przeprowadzenia audytu;
 - b) sposób przeprowadzenia audytu;
 - c) określenie minimalnego poziomu ufności i istotności dla badania audytowego oraz metodologii, na podstawie której dany poziom został określony;
 - d) problemy na które zostanie zwrócona szczególna uwaga w procesie przeprowadzenia audytu;
 - e) dowody niezbędne do dokonania ustaleń i sposób ich badania;
 - f) wskazówki o charakterze techniczno - organizacyjnym;
 - g) wzory wykazów i zestawień.
5. Założenia organizacyjne.
6. Harmonogram przeprowadzenia badania audytowego.

.....
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

¹ Wykonawca przedstawi program realizacji zgodnie z warunkami SIWZ





Rozdział III

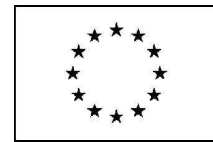
WZÓR UMOWY

na

usługę przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej:

1. „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
2. „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych.





WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu 2007 roku w Kwidzynie
pomiędzy **Starostą Powiatu Kwidzyńskiego**, w imieniu którego działa:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie - Jerzy Bartnicki,
zwany dalej **Zamawiającym**,

a

.....
.....
reprezentowaną przez:, wyłonioną
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zwaną dalej Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego następujących projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
- „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych

oraz przedstawienia wyników audytu, zgodnie z ofertą z dnia złożoną w przetargu nieograniczonym na podstawie SIWZ i szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

§ 2

- 1) Zamówienie zostanie wykonane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30.09.2007 r., tj. od do





- 2) Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia w kwocie:
- (słownie złotych)

§ 3

- 1) Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący częścią SIWZ.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ oraz ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.
- 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie usługi zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami prawnymi.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich usług i czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego czy ww. usługi i czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty.

§ 4

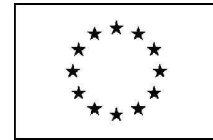
Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) Zrealizowania zleconej usługi samodzielnie.
- 2) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością.
- 3) Oznakowania logo EFS i logo Unii Europejskiej wszystkich materiałów i dokumentów przekazywanych do Zamawiającego wraz z wystawioną fakturą. Logo EFS i Unii Europejskiej dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl
- 4) Należytego zabezpieczenia i przechowywania do dnia 31 grudnia 2013 roku wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy. Dokumenty powinny być dostępne dla instytucji krajowych i z Unii Europejskiej upoważnionych do kontroli.

§ 5

- 1) Wynikiem realizacji umowy będzie sporządzenie przez Wykonawcę, dla każdego z wymienionych projektów określonych w § 1 umowy, Raportu z przeprowadzenia audytu





zewnątrznego zgodnie ze wzorem załączonym do umowy do umowy, w dwóch egzemplarzach, w terminach określonych w § 2 ust. 1 umowy.

- 2) Ostateczne przyjęcie Raportów z przeprowadzenia audytu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny audytu oraz dostępu do dokumentów audytu.
- 4) Z chwilą ostatecznego przejęcia protokołu zdawczo – odbiorczego raportów, na Zamawiającego przechodzą nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne na czas nieokreślony.

§ 6

- 1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają w oparciu zryczałtowaną cenę zawartą w formularzu ofertowym.
- 2) Strony uzgadniają, iż w przypadku zmian podatkowych mogących mieć wpływ na treść niniejszej umowy, zmiany te w umowie zostaną uwzględnione.
- 3) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania w określonym terminie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 7

- 1) Rozliczenie za wykonanie usługi objętej zleceniem nastąpi na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionej przez Wykonawcę oraz po ostatecznym i rzetelnym rozliczeniu kosztów stanowiącym załącznik do faktury.
- 2) Wykonawca umieści na fakturze lub rachunku, w osobnych pozycjach, należność za poszczególne projekty objęte zamówieniem.
- 3) Realizacja faktury lub rachunku nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego.
- 4) Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy:

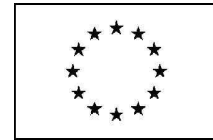
.....

§ 8

- 1) Przedstawicielem Zamawiającego jest:

.....





(imię, nazwisko, stanowisko)

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

§ 10

Na mocy art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 1) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
- 2) umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną przekazane pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA





RAPORT Z AUDYTU NR /.....

1	Data sporządzenia raportu	
2	Numer audytowanego projektu	
3	Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt	
4	Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt	
5	Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie	
6	Termin przeprowadzenia audytu	
7	Czas wykonania audytu	
8	Cel audytu	
9	Zakres przedmiotowy audytu	
10	Podjęte działania i zastosowane techniki audytu	
11	Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu	
12	Ustalenia stanu faktycznego	
13	Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru	
14	Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy	
15	Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień	
16	Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje	

.....

(Podpisy audytorów przeprowadzających audyt)

Miejscowość, data:





Rozdział IV

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

usługę przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej:

1. „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
2. „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych.





SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu, w celu uzyskania niezależnej i obiektywnej opinii audytorów dotyczącej prawidłowości realizacji dwóch projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, który ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanymi projektami:

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy pt. „Młodzi i Aktywni 2006-2007”.

Skrócony opis projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy młodzieży poniżej 25 roku życia bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy, młodzieży poniżej 25 roku życia bezrobotnej przez okres od 6 do 24 miesięcy, bezrobotnym absolwentom wszystkich typów szkół oraz osobom poniżej 25 roku życia, zarejestrowanym jako osoby bezrobotne przez okres do 24 miesięcy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez staże, umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy, szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do aktualnych potrzeb pracodawców oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, które pozwolą na zrealizowanie planów życiowych młodym osobom odznaczającym się przedsiębiorczością. Te formy aktywizacji ułatwią przejście od nauki do pracy, przyczynią się do zaangażowania młodzieży w proces uczenia się zasad pracy i wspierają idee przedsiębiorczości.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

- szkolenia dla 96 osób bezrobotnych,
- zorganizowanie stażu dla 103 osób bezrobotnych,
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 37 osób bezrobotnych.

Termin realizacji projektu: **01.05.2006-31.10.2007.**

Całkowita wartość projektu: **1.245.546,00 zł.**





Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych pt. „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007”.

Skrócony opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów oraz osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez takie formy aktywizacji jak: szkolenia, które zaowocują nabyciem, podniesieniem lub zmianą kwalifikacji, przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy, którego efektem będzie uzyskanie przydatnych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych oraz udzielenie osobom bezrobotnym, odznaczającym się inicjatywą i pomysłami na samorealizację zawodową, jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej połączone ze szkoleniem osób tego potrzebujących. Te formy aktywizacji zwiększą uczestnikom projektu szanse zatrudnienia, zmniejszając tym samym niebezpieczeństwo pozostawania w dalszym ciągu w rejestrze osób bezrobotnych.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

- szkolenia dla 115 osób bezrobotnych,
- zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla 51 osób bezrobotnych,
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 77 osób bezrobotnych.

Termin realizacji projektu: **01.05.2006-31.10.2007.**

Całkowita wartość projektu: **1.345.605,00 zł.**

Konieczność przeprowadzenia audytu wynika z wymogów określonych w Poradniku dla Beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Cel i zakres zamówienia:

Celem audytu jest sprawdzenie czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt realizowany jest zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Audyt powinien obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczenia otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdań z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.





Audyt powinien obejmować następujący minimalny zakres polegający na:

- sprawdzeniu, czy Zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzeniu prawidłowości zastosowania procedur wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych
- sprawdzeniu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu zgodnie ze standardami rachunkowości.
- dokonaniu oceny kwalifikowalności kosztów oraz sposobu ich dokumentowania,
- sprawdzeniu, czy Zamawiający prowadzi odrębną ewidencję księgową,
- przeprowadzeniu analizy terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu,
- sprawdzeniu wniosków Zamawiającego o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzeniu wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Zamawiającego,
- weryfikacji sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu,
- sprawdzeniu, czy Zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
- sprawdzeniu dokumentacji poszczególnych form wsparcia,
- sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji z realizowanym projektem.

Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie;

- Opinia i raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami.
- Raport z audytu powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej SPO RZL dostępnymi na stronie www.fundusze-strukturalne.gov.pl i dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego oddzielnie dla każdego projektu. Raport z audytu powinien zawierać w szczególności (poza pozycjami określonymi przez Instytucję Zarządzającą SPO RZL we wzorze raportu):

1. opis sposobu przeprowadzania audytu, w tym:

- listę osób, z którymi przeprowadzono rozmowy,
- listę badanych dokumentów,





2. stwierdzone nieprawidłowości,
3. zalecenia mające na celu zlikwidowanie luk w systemie, uchybień oraz usprawnienie działań,
4. ustalenia wynikające z audytu,
5. uwagi jednostki audytowanej do raportu, tj. komentarz do ustaleń i zaleceń.

Zamawiający ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu.

Wykonawca przeprowadzi audyt zgodnie z powszechnie uznanymi, międzynarodowymi standardami audytu.

W celu realizacji zakresu prac wymienionego w minimalnym zakresie audytu oraz mając na uwadze wielkość i charakter zadań realizowanych w ramach projektu Wykonawca dokona analizy dokumentacji finansowej dotyczących operacji związanych z realizacją umowy o dofinansowanie a także dokumentacji merytorycznej dotyczącej poszczególnych form wsparcia założonych w projekcie. Zamawiający udostępni wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu niezbędne do przeprowadzenia audytu.

W przypadku wykrycia jakiegokolwiek błędu, niedopatrzenia czy nieprawidłowości w sposobach realizacji projektu Wykonawca sporządzi analizę konsekwencji finansowych takiego błędu wraz sugestiami naprawy powstałego błędu.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Wymagania określone zostały w wytycznych w sprawie audytu zewnętrznego Instytucji Zarządzającej SPO RZL – Poradnik dla Beneficjentów SPO RZL.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi samodzielnie.

