

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

### **WYKONANIE USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DZIAŁAŃ W RAMACH ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI REALIZOWANEGO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO, BIURO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W KIELCACH ORAZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3301077, faks 041 3438674.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** WYKONANIE USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DZIAŁAŃ W RAMACH ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI REALIZOWANEGO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO, BIURO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W KIELCACH ORAZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** usługi.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** WYKONANIE USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DZIAŁAŃ W RAMACH ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI REALIZOWANEGO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO, BIURO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W KIELCACH ORAZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

- Przedmiot zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ - Charakterystyka przedmiotu zamówienia..

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 79.21.20.00-3.

**II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.



**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

- **Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie żąda wadium.

### III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:** O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; do potwierdzenia przedstawia; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny tj. wykonywali usługi audytu w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o łącznej wartości audytowanych działań minimum 4 000 000,00 zł. ( słownie: cztery miliony złotych ).  
2.1 Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: - wykształcenie wyższe, - uczestniczyły w realizacji usług przynajmniej dwóch audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, - posługują się biegle językiem polskim w mowie i piśmie, - każda z wskazanych osób spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków: a) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem IFAC - International Federation of Accountants, b) posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 58 pkt 5 ustawy z dnia 9 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, tj. osoba która: c) posiada certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub d) ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub e) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub f) posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub g) w latach 2004-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin powołający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego.  
3. Zamawiający wymaga, aby audyt został wykonany przez zespół wskazany wyżej z tym, że jedna z osób będzie posiadać kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem IFAC - International Federation of Accountants lub kwalifikacje potwierdzone przez ACCA - Association of Chartered Certified Accountants lub posiada uprawnienia biegłego rewidenta.  
4. Osoby wskazane do wykonania usługi audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od instytucji realizującej/-ych RPD PT PO KL na rok 2007 i 2008, tj. nie wykonywały poniższych czynności lub nie pozostawały w wymienionych poniżej stosunkach prawnych : - jest lub była w ostatnich 3 latach przedstawicielem



prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej; - w ostatnich 3 latach uczestniczyła w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; - osiągnęła 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); - jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniana przy prowadzeniu audytu takie osoby; - jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi w ramach RPD PT PO KL na rok 2007-2008 lub który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności. 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. 13.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. c) w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika. d) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu. 7. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do ofert dokumentów.

- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** Dokumenty oświadczenia podmiotowe 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz wykonanych usług z potwierdzeniem należytego wykonania Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności od badanego beneficjenta dla każdej osoby przewidzianej do przeprowadzenia audytu osobno. 4. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność jest prowadzona w ramach umowy spółki cywilnej. Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.



5. Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wykonawca wskazuje osoby, którymi będzie dysponował, załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób.

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1. Cena - 50
- 2. Liczba technik audytu, które będą zastosowane podczas realizacji audytu - 25
- 3. Zaproponowany sposób doboru próby - 15
- 4. Zaproponowany poziom ufności zastosowany do badania - 10

**IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:** nie.

#### IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [http://bip.sejmik.kielce.pl/index.php?go=22&id\\_k=277](http://bip.sejmik.kielce.pl/index.php?go=22&id_k=277).  
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 25-956 Kielce, ul. Jagiellońska 70, II piętro, p.204.

**IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 13.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 25-956 Kielce, ul. Jagiellońska 70, II piętro, p. 202.

**IV.3.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

DYREKTOR  
  
mgr inż. Krzysztof Domagała