



**ZATWIERDZAM;
DYREKTOR**
...mgr inż. Krzysztof Domagała
(podpis)

Kielce, dnia: **2009-01-27**

Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia
(SIWZ)

1. Nazwa i adres zamawiającego

| | |
|---|---|
| <p>Zamawiający: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ul. Targowa 18 25-520 Kielce NIP 959-180-58-16 REGON 260200677</p> | <p>Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Kielce 25-520, ul. Targowa 18 TEL. (41) 362-70-12</p> <p>Adres internetowy www.bip.sejmik.kielce.pl e-mail; adam.zebrowski@pokl.sbrr.pl</p> <p>Regon: 260200677, NIP: 959-180-58-16</p> |
|---|---|

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie „**przetargu nieograniczonego**” na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

3. Opis przedmiotu 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

3.1. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyka przedmiotu zamówienia.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.2. **Wspólny słownik CPV: 79212000-3 - usługi audytu**

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi audytu zewnętrznego wg zasad określonych w SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

6.1. Termin wykonania usługi – do 30 dni od daty podpisania umowy.

6.2. Miejsce wykonania usługi – ŚBRR - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

7. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

7.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

7.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

8. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

8.1. 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

8.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny

do potwierdzenia przedstawia; wykaz wykonanych usług 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). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi o wymienione w wykazie zostały wykonane należycie

**8.3 Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
do potwierdzenia przedstawia;**

8.3.1. wykaz zawierający, że dysponują minimum trzema osobami, z których każda spełnia następujące warunki:

- 8.3.1.1 wykształcenie wyższe,
- 8.3.1.2. uczestniczyły w realizacji usług przynajmniej dwóch audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
- 8.3.1.3. posługują się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,
- 8.3.1.4. 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 powalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego.

8.3.2. 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.

8.3.3. 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 :

8.3.3.1. jest lub była w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;



Numer postępowania: ŚBRR-POKL-ZTZ-3323/1/09

- 8.3.3.2. w ostatnich 3 latach uczestniczyła w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
 - 8.3.3.3. 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);
 - 8.3.3.4. 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 zatrudniona przy prowadzeniu audytu takiej osoby;
 - 8.3.3.5. 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.
- 8.3.4. Jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.3. wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tych osób.

**8.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Na potwierdzenie złożą oświadczenie.**

8.5. 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.

- 8.6.** Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do ofert dokumentów. Oferty niespełniające chociażby jednego z warunków określonych w pkt. 7.1 lub złożone przez Wykonawcę niespełniającego wymogów opisanych w pkt. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 lub 8.5 zostaną odrzucone.

9. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy na warunkach określonych w pkt. 10 SIWZ

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:

- 11.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
 - 11.1.1 określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców oraz wskazania firmy podwykonawcy.



Numer postępowania: ŚBRR-POKL-ZTZ-3323/1/09

11.1.2. wynagrodzenie za część realizowaną przez podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonaną część

11.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu cywilnego.

11.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

11.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

12.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

13.1 Oferta musi zawierać:

| | |
|----|---|
| x | Oświadczenie woli |
| 1. | Ofertę cenową zgodną z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – załącznik nr 2 do SIWZ. Ofertę musi podpisać osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik (lub osoba upoważniona), należy załączyć pełnomocnictwo. Do oferty cenowej należy dołączyć charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnego z opisem określonym w załączniku nr 1 |
| x | 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 zgodnie z opisem w pkt. 8.2 |
| 3 | Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia zgodnie z opisem w pkt. 8.3 |
| 4 | Oświadczenie o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności od badanego beneficjenta dla każdej osoby przewidzianej do przeprowadzenia audytu osobno zgodnie z opisem w pkt. 8.3.3 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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. (Załącznik Nr 3 do SIWZ.). |

13.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

13.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

13.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.



Numer postępowania: ŚBRR-POKL-ZTZ-3323/1/09

- 13.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
- 13.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
- 13.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 13.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę.

14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- 14.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
- 14.2 Zamawiający dopuszcza formę przekazania w/w dokumentów faxem na nr 41 335 06 07, który musi być potwierdzony pisemnie.
- 14.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

15 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- 15.1 **Krystyna Komendołowicz – Kierownik Sekcji Pomocy Technicznej i Rozwoju Kadr, - nr tel.: 041 335 06 03 wew. 182**
- 15.2 **Adam Żebrowski – specjalista ds. zamówień publicznych, - nr tel.: 041 335 05 02 wew. 182**
- 15.3 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. **od 08:00 do 15:00** pod wymienionymi powyżej numerami telefonów lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

16 Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą **upływa po 30 dniach** od daty terminu składania ofert.

17 Opis sposobu przygotowania ofert

- 17.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w innej formie.
- 17.2 Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
- 17.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 17.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Postępowanie nr ŚBRR-POKL-ZTZ-3323/1/09 „Nie otwierać przed 13.02.2009r., godz. 10:15”.
- 17.5 W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

18 Miejsce i termin składania ofert

- 18.1 **Ofertę należy złożyć w Świątokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biurze PO KL w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 70, pok. Nr 202 (Sekretariat) w terminie do 13.02.2009r. do godziny 10:00.**
- 18.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

19 Miejsce i termin otwarcia ofert

- 19.1 Oferty zostaną otwarte w Świątokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, **Biuro PO KL w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 70., pok. 204 w dniu 13.02.2009r. o godzinie 10:15.**



Numer postępowania: ŚBRP-POKL-ZTZ-3323/1/09

- 19.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
- 19.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.
- 19.4 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego jak w pkt.1 SIWZ.
- 19.5 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

20 Sposób obliczenia ceny oferty

- 20.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) kosztów transportu oraz ewentualnych upustów i rabatów.
- 20.2 Cena musi być podana w **złoty polski** cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
- 20.3 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

21 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

21.1 Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.

21.2 Kryteria oceny ofert dla całości przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Kryterium | Waga | Punkty |
|------|---|------------|--------|
| 1 | Cena | 50% | 50 pkt |
| 2 | Liczba technik audytu, które będą zastosowane podczas realizacji audytu | 25% | 25 pkt |
| 3 | Zaproponowany sposób doboru próby | 15% | 15 pkt |
| 4 | Zaproponowany poziom ufności zastosowany do badania | 10% | 10 pkt |

gdzie:

1) „Cena” - waga 50 %:

Nie podlegająca odrzuceniu oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 50 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów – ocena ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = 50 \times (c \text{ min} / c b)$$

gdzie:

c min - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

cb - cena oferty badanej;

2) „Liczba technik audytu, które będą zastosowane podczas realizacji audytu” – waga 25 %:

Nie podlegająca odrzuceniu oferta z największą zaproponowaną liczbą technik audytu otrzyma 25 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów – ocena ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = 25 \times (t b / t \text{ max})$$

gdzie:

tb – liczba technik stosowanych podczas realizacji audytu zawartych w badanej ofercie,



t max – największa zaproponowana liczba technik stosowanych do audytu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;

3) „Zaproponowany sposób doboru próby” – waga 15 %:

Zamawiający przyzna do 15 pkt w następujący sposób:

- a) 15 pkt. w przypadku weryfikowania całości dokumentacji w obszarze objętym audytem,
- b) 10 pkt w przypadku zastosowania statystycznych metod doboru próby,
- c) 5 pkt w przypadku zastosowania niestatystycznych metod doboru próby.
- d) 0 pkt w przypadku braku informacji w ofercie o metodzie doboru próby.

4) zaproponowanego wskaźnika poziomu ufności, wyrażonego w procentach – waga 10%,

Wartość punktowa = $10 \times (pu\ b / pu\ max)$

gdzie: pu b – wskaźnik poziomu ufności wyrażony w % zawarty w badanej ofercie,

pu max – najwyższy wskaźnik ufności wyrażony w % zawarty w złożonych ofertach,

Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy w 4 ww. określonych kryteriach stanowiąc będzie ocenę końcową. Oferta z największą ilością punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

21.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno – odwoławczego.

21.4 Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględni zapisów art. 139 ustawy.

22 Istotne warunki umowy

Określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

23 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

23.1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

- Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - druk oferty cenowej
- Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 22,24
- Załącznik nr 4 - projekt umowy

Sporządził: Adam Żebrowski



Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2007 - 2008 zwanego dalej „RPD PT PO KL”.
- II. RPD PT PO KL realizowany jest przez następujące instytucje: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Kielcach oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2008 jest planem dwuletnim podzielonym na trzy części: część A dotycząca roku 2007 w podziale na sześć szczegółowych planów, część B dotycząca roku 2008 w podziale na sześć szczegółowych planów oraz część C stanowiąca podsumowanie wydatków roku 2007 i 2008. Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej dopełniają 4 załączniki tj. informacje ogólne o IP, IPII i BS, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w RPD, Harmonogram płatności oraz podział źródeł finansowania. W Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej POKL stanowiącym przedmiot audytu występuje podział planu na planowane wydatki Instytucji Pośredniczącej czyli Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia czyli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w podziale na sześć planów szczegółowych tj.: Roczny Plan Kontroli, Roczny Plan Szkoleń, Roczny Plan Kosztów Instytucji, Roczny Plan Działań Informacyjno- Promocyjnych, Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych oraz Roczny Plan Kosztów Wdrażania. IP i IPII województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2008 realizowały wydatki w ramach wszystkich sześciu planów szczegółowych z wyłączeniem Roczno Planu Działań Ewaluacyjnych w przypadku IP II. Badanie ewaluacyjne zaplanowane w Rocznym Planie Działań PT POKL IP obejmowały swym zakresem wdrażanie programu przez IP II. Beneficjenci systemowi w latach 2007- 2008 nie korzystali ze środków Pomocy Technicznej POKL a tym samym nie występują w Rocznym Planie Działania PT POKL. Szczegółowe plany dzielą się na kategorie wydatków ustalane zgodnie z potrzebami instytucji realizujących RPD PT POKL i planowanymi wydatkami. Roczny Plan Działania PT POKL podlega modyfikacjom na przestrzeni okresu jego realizacji w zakresie przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi planami działań i poszczególnymi instytucjami mniejszych lub równych 10% wartości środków dla danego planu działania w ramach jednej instytucji, dokonywania przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w ramach jednego planu szczegółowego oraz usunięcia lub dodania nowej kategorii wydatków. Przesunięcia o których mowa jak wyżej traktowane są jako odstępstwa i nie wymagają występowania do Instytucji Zarządzającej POKL o ponowne zatwierdzenie RPD PT POKL. Wszystkie inne odstępstwa niż wymienione traktowane są jako zmiany w RPD PT POKL i wymagają zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej POKL oraz uzyskania pisemnej zgody. Dotyczy to przede wszystkim zwiększenia kosztów osobowych, zwiększenia zatwierdzonej kwoty wydatków w ramach cross- finansingu oraz przesunięcia środków pomiędzy planami szczegółowymi o wartości większej niż 10 %. W roku 2008 IP dokonała zmiany RPD PT POKL czterokrotnie. Pierwsza zmiana została zatwierdzona przez IZ w dniu 18.02.2008r a dotyczyła wprowadzenia do RPD PT POKL środków roku 2007 zgłoszonych jako niewygasające, kolejna zmiana zatwierdzona 05.05.2008 związana była z koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb IP. Pozostałe dwie zmiany z dnia 25.09.2008r. oraz 19.12.2008r. sporządzane były w związku z przyjęciem przez IP dodatkowego zadania zleconego przez IZ czyli finansowania działalności Regionalnych Ośrodków EFS. Roczny Plan Działania PT POKL 2007-2008 dla IP i IP II po ostatniej korekcie zatwierdzonej 19.12.2008r wynosi: 12 252 969,00PLN w tym kwotę 10 487 541,60 stanowią środki dotacji rozwojowej a kwotę 1 765 154,40PLN stanowią środki JST czyli wkład własny samorządu województwa. Zgodnie z indykatywnymi źródłami finansowania Roczny Plan Działań PT POKL w 85% finansowany jest z budżetu państwa a w 15% z budżetu samorządu. Udział IP i IP II w Rocznym Planie Działania PT POKL kształtuje się następująco : IP czyli Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zaplanowało wydatkować kwotę: 9 918 496,00PLN w tym kwotę: 485 000,00PLN na funkcjonowanie 2 Regionalnych Ośrodków EFS, natomiast IP II czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaplanował wydatkować kwotę: 2 334 200,00PLN. W latach 2007-2008 IP i IPII wykorzystwała w ramach RPD PT POKL kwotę **8 567 287,50PLN** w tym IP wydatkowała kwotę **6 962**



653,03PLN co stanowi 70,20% planu natomiast IPII kwotę **1 604 634,47PLN** co stanowi 68,74% planu. Łącznie RPD PT POKL zrealizowano na poziomie 69,92%

Realizacja poszczególnych planów działań przedstawia się następująco:

1. Roczny Plan Kontroli- wydatkowano **5 890,49PLN** co stanowi 7,85% planu. W planie tym zostały określone rodzaje kontrolowanych instytucji, czas trwania kontroli w dniach oraz liczbowy skład zespołu kontrolującego.

a) W ramach Roczego Planu Kontroli IP zrealizowała:

- wizyty monitoringowe na miejscu realizacji projektu – 26 wizyt (z czego 23 wizyty monitoringowe projektów konkursowych oraz 3 wizyty monitoringowe projektów systemowych);

- kontrole beneficjentów systemowych- 4 kontrole;
- kontrole beneficjentów konkursowych- 3 kontrole;
- kontrole IP II- 2 kontrole systemowe i 1 kontrola RPD PT POKL.

IP rozpoczęło kontrole w III kwartale 2008r. Łącznie w ramach Roczego Planu Kontroli IP na rok 2008 wydatkowano kwotę 2 254,83PLN co stanowi 3,76% planu.

b) W ramach Roczego Planu Kontroli IP II zrealizowała:

- kontrole beneficjentów systemowych – 2 kontrole;
- kontrole beneficjentów konkursowych – 9 kontroli.

IP II rozpoczęła kontrole w III kwartale 2008r. Łącznie w ramach Roczego Planu Kontroli IPII na rok 2008 wydatkowano kwotę 3 635,66PLN co stanowi 24,24% planu.

2. Roczny Plan Szkoleń- wydatkowano **263 583,60PLN** co stanowi 84,08% planu. W planie tym zostały szczegółowo określona tematyka szkoleń, liczba uczestników, liczba dni szkoleniowych, koszt szkolenia ogółem i jednostkowy.

a) W ramach Roczego Planu Szkoleń IP zrealizowała 34 szkolenia (207 osoboszkoleń) za łączną kwotę 241 778,60PLN co stanowi 96,52% planu.

b) W ramach Roczego Planu Szkoleń IP II zrealizowała 4 szkolenia (19 osoboszkoleń), sfinansowała I semestr studiów podyplomowych dla 2 osób oraz I semestr kursów językowych dla 9 osób za łączną kwotę 21 805,00PLN co stanowi 34,61% planu.

3. Roczny Plan Kosztów Instytucji – wydatkowano **7 597 773,50PLN** co stanowi 72,43% planu. W planie tym zostały określone dwie podstawowe kategorie kosztów tj. koszty osobowe i koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji.

a) W ramach Roczego Planu Kosztów Instytucji IP zrealizowała następujące wydatki:

- koszty osobowe (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, 13-te wynagrodzenie i premie regulaminowe dla 75 osób – stan na 31.12.2008r. oraz wynagrodzenie w ramach umów cywilno- prawnych)- wydatkowano kwotę 4 362 994,74PLN;
- koszt zakupu biurowych materiałów eksploatacyjnych (papier, tusze, tonery, materiały biurowe itp.) - 164 422,43PLN;
- jednorazowy odpis amortyzacyjny wyposażenia biurowego i mebli - 165 846,92PLN;
- zakup wyposażenia biurowego i mebli- 17 146,77PLN;
- zakup wyposażenia biurowego i mebli powyżej 3500,00PLN- 33 977,00PLN;
- jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania – 477 696,50PLN;
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania- 35 195,10PLN;
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania powyżej 3500,00PLN - 290 484,46PLN;
- remonty (dostosowanie pomieszczeń)- 124 230,74PLN;
- koszty wynajmu wraz z opłatami licznikowymi- 376 520,86PLN;



Numer postępowania: ŚBRR-POKL-ZTZ-3323/1/09

- koszt opłat pocztowo- telekomunikacyjnych (przesyłki pocztowe, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dostęp do Internetu) – 90 753,17PLN.

IP wydatkowała kwotę 6 139 268,69PLN co stanowi 72,60% planu.

b) W ramach Roczego Planu Kosztów Instytucji IPII zrealizowała następujące wydatki:

- koszty osobowe (wynagrodzenie wraz z pochodnymi – dla 37 osób stan na 31.12.2008r.)- wydatkowano kwotę 1 356 514,01PLN;
- koszt zakupu biurowych materiałów eksploatacyjnych (tonery, materiały biurowe, papier ksero)- 18 959,95PLN;
- koszt zakupu mebli- 10 324,58PLN;
- koszt zakupu komputerów i oprogramowania- 146 706,27PLN.

IP II wydatkowała kwotę 1 458 504,81PLN co stanowi 71,70% planu.

4. Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych - plan realizowała jedynie IP . Wydatkowano kwotę **107 679,99PLN** co stanowi 89,73% planu. W ramach Roczego Planu Działań Ewaluacyjnych zrealizowano dwa badania w trybie przetargu nieograniczonego. Badania dotyczyły systemu zarządzania i systemu monitoringu w ramach POKL.

5. Roczny Plan Działań Informacyjno- Promocyjnych. Wydatkowano **554 596,74PLN** co stanowi 50,23%. W ramach Roczego Planu Działań Informacyjno- Promocyjnych zaplanowano realizację konferencji, konferencji prasowych, warsztatów dla Beneficjentów, zakup artykułów promocyjnych, zakup ogłoszeń w lokalnych mediach, rozbudowę strony WWW oraz funkcjonowanie 2 Regionalnych Ośrodków EFS.

a) W ramach Roczego Planu Działań Informacyjno- Promocyjnych IP zrealizowała następujące wydatki:

- organizacja konferencji i konferencji prasowych- 35 585,64PLN (15 konferencji);
- organizacja szkoleń dla Beneficjentów – 41 960,00PLN (2 szkolenia);
- organizacja warsztatów dla Beneficjentów – 11 311,35PLN (21 warsztatów);
- zakup materiałów informacyjno- promocyjnych (plakaty, ulotki, artykuły reklamowe, biuletyn informacyjny itp.) – 223 703,18PLN;
- akcja informacyjno- promocyjna w mediach (prasa, TV, radio – wraz z ogłoszeniami o konkursach) - 46 467,25PLN;
- utworzenie i rozbudowa strony WWW- 3 721,00PLN (1 strona);
- działalność RO EFS (2 Ośrodki- Kielce oraz Sandomierz)- 71 532,52PLN.

IP wydatkowała kwotę 434 280,94PLN co stanowi 49,06% planu.

b) W ramach Roczego Planu Działań Informacyjno- Promocyjnych IP II zrealizowała następujące wydatki:

- organizacja spotkań dla Beneficjentów – 10 145,00PLN (5 spotkań);
- zakup materiałów informacyjno- promocyjnych (plakaty, ulotki, artykuły reklamowe, biuletyn informacyjny, kalendarze itp.) – 97 567,67PLN;
- akcja informacyjno- promocyjna w mediach (prasa, TV, radio – wraz z ogłoszeniami o konkursach)- 12 603,13PLN;

IP wydatkowała kwotę 120 315,80PLN co stanowi 54,94% planu.

6. Roczny Plan Kosztów Wdrażania. Wydatkowano kwotę **37 763,18PLN** co stanowi 25,17% planu. W ramach Roczego Planu Kosztów Wdrażania zaplanowano koszty dotyczące obsługi Podkomitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów koszty doradztwa bezpośredniego i pośredniego oraz koszty podróży służbowych i koszty prowadzenia rachunków bankowych.

a) W ramach Roczego Planu Kosztów Wdrażania IP zrealizowała następujące wydatki:

- doradztwo bezpośrednio- 793,00PLN – 1 usługa;
- obsługa Podkomitetu Monitorującego – 3089,73 PLN (catering dotyczy organizacji 4 spotkań);
- koszt podróży służbowych – 32 831,25PLN (252 delegacje krajowe oraz 3 delegacje zagraniczne);
- koszt prowadzenia rachunków bankowych- 676,00PLN (opłaty dotyczą 11 rachunków bankowych).



Numer postępowania: ŚBRRR-POKL-ZTZ-3323/1/09

IP nie realizowała zadań związanych z obsługą Komisji Oceny Projektów oraz doradztwem pośrednim. IP wydatkowała kwotę 37 389,98 PLN co stanowi 25,43% planu.

- b) W ramach Roczego Planu Kosztów Wdrażania IP II zrealizowała następujące wydatki:

- koszt podróży służbowych- 373,20 PLN (3 delegacje krajowe)

IP II wydatkowała kwotę 373,20 PLN co stanowi 12,44% planu.

W Ramach Roczego Planu Działania PT POKL na lata 2007-2008 przygotowano 10 wniosków o płatność w tym 5 IP i 5 IPII, 2 Wnioski o rozliczenie wydatków RO EFS, 3 sprawozdania z realizacji pomocy technicznej POKL oraz 1 korektę sprawozdania z realizacji pomocy technicznej (dokumenty te zawierają dane IPII przedkładane w formie sprawozdania częściowego). IP przeprowadziła 14 procedur o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie zapytania co cenę 10 procedur oraz 4 procedury w trybie przetargu nieograniczonego) w wyniku czego zawarto 11 umów na kwotę 527 454,81 PLN brutto. IPII przeprowadziła 8 procedur o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku czego podpisano 11 umów. Ponadto IP zawarła 34 umowy o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro w tym: 15 umów z zakresu usług szkoleniowych, 1 umowa na roboty budowlane, 8 umów kupna – sprzedaży, 4 umowy na zakup systemów informatycznych i oprogramowania oraz 6 umów na realizację usług w zakresie informacji i promocji. IP II nie zawierała w okresie objętym audytem umów na realizację zamówień, których wartość nie przekraczała 14 000 Euro.

Wydatki poniesione w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na lata 2007-2008 zostały udokumentowane w formie 905 dowodów księgowych (tj.: faktury VAT, rachunki, raport kasowy, polecenie księgowania, polecenie wyjazdu służbowego, listy płac), potwierdzenie realizacji wydatków udokumentowano na podstawie 336 wyciągów z rachunków bankowych. Wydatki RO EFS udokumentowane są w formie wniosków o rozliczenie wydatków RO EFS składających się z kolejno: 28 stron- Wniosek RO EFS Kielce oraz 15 stron- Wniosek RO FES Sandomierz.

III. Szczegółowe informacje o rodzajach działań podejmowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawiera dokument „Zasady realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, który znajduje się na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu, w którym przedstawi ocenę, odnoszącą się do następujących kwestii:
 - a) czy działania, na które przedstawiono wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
 - b) czy wnioski o płatność złożone w ramach RPD PT PO KL na rok 2007 i 2008 są zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy technicznej w ramach PO KL,
 - c) czy wnioski o płatność złożone w ramach RPD PT PO KL na rok 2007 i 2008 są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) poprzez badanie, czy stanowią podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji działań,
 - d) czy wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji działań odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów;
- 2) Podczas realizacji audytu Wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności i skuteczności procedur przeprowadzania działań, finansowanych w ramach RPD PT PO KL na rok 2007-2008 oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki w zakresie:



Numer postępowania: ŚBRIR-POKL-ZTZ-3323/1/09

- prawidłowości realizacji działań podjętych w ramach RPD PT PO KL, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznych procedur Zamawiającego, a w szczególności pod kątem finansowania wydatków z dwóch źródeł: krajowego wkładu publicznego i wspólnotowego wkładu publicznego;
- sposobu archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
- kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania;
- wiarygodności sprawozdań z realizacji RPD PT PO KL poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania zamówionych usług;
- poprawności realizacji zasad dotyczących promocji i informacji;
- poprawności udzielania zamówień publicznych;
- efektywności wydatkowania środków publicznych;
- zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań,
- zgodności organizacji szkoleń z obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenia, czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgową dla RPD PT PO KL

V. zgodności realizowanych działań w ramach RPD PT PO KL na rok 2007 i 2008 z zapisami „Zasad realizacji Pomocy technicznej w ramach Pomocy technicznej PO KL”, który znajduje się na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

- realizacji wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowaniu Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL, a w szczególności – w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej na rok 2007-2008
- zgodności informacji zawartych we wnioskach o płatność i w sprawozdaniach z realizacji Pomocy technicznej w ramach PO KL obejmujących RPD PT PO KL z zapisami w ewidencji finansowo-księgowej.

VI. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z co najmniej jednym z wymienionych poniżej standardów:

- Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
- Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
- Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki, ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA);
- Standardami kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskimi Wytycznymi Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.

VII. Do zadań Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed rozpoczęciem wykonywania usługi audytu, należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji programu audytu zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji zadania, projektów list sprawdzających, wskazanie osób do wywiadów, sposobu doboru próby, o ile będzie stosowana - w terminie do 5 dni od podpisania umowy.

VIII. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. O zmianach w programie Wykonawca informuje Zamawiającego na piśmie.

IX. Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego a pozostałe instytucje uczestniczące w realizacji RPD PT PO KL w swoich siedzibach materiały źródłowe dotyczące badanego obszaru osobom wykazanym w złożonej ofercie,



Numer postępowania: ŚBRP-POKL-ZTZ-3323/1/09

po uprzednim złożeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych i informacji powziętych w trakcie audytu, a w szczególności:

- 1) RPD PT PO KL;
- 2) opisy stanowisk pracy pracowników finansowanych w ramach PT PO KL,
- 3) wnioski beneficjenta o płatność złożone w ramach RPD PT PO KL,
- 4) sprawozdania z realizacji działań w ramach Pomocy Technicznej PO KL, obejmujące swym zakresem RPD PT PO KL za rok 2007 i 2008;
- 5) wewnętrzne procedury Zamawiającego oraz podmiotów, w których realizowanych jest RPD PT PO KL regulujące weryfikowane obszary działania tj. np. procedury dotyczące procedur przetargowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zamawiającego,
- 6) dokumentację dotyczącą zamówień publicznych zrealizowanych w ramach RPD PT PO KL,
- 7) dokumentację dotyczącą przeprowadzonych szkoleń, działań informacyjno-promocyjnych oraz innych działań podjętych w ramach RPD PT PO KL za rok 2007 – 2008.

X. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

XI. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inną będącą przedmiotem niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

XII. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

XIII. Wykonawca sporządzi raport z audytu na podstawie zbadania całości ogółem poniesionych wydatków lub próbki dokumentacji dotyczącej wykonanych działań. Wzór raportu z audytu został określony przez IZ PO KL w „Zasadach realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

XIV. Wykonawca dostarczy raport z przeprowadzonego audytu do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie do 14 dni od zakończenia audytu.

XV. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści raportu i opinii w terminie do 7 dni od dnia otrzymania raportu.

XVI. Wykonawca przekaze Zamawiającemu poprawione wersje raportu w terminie do 3 dni od otrzymania zastrzeżeń i uwag.

XVII. Raport powstały w wyniku audytu powinien być przedstawiony w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM. Dokumenty te powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego.

XVIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i audytu realizacji zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową.



Załącznik nr 3

....., dnia

miejsowość

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. **Przedstawiłem pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia***
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.....
(imię i nazwisko, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA

*** Jeżeli wykonawca nie korzysta z potencjału technicznego i osobowego innych podmiotów przy realizacji przedmiotowego postępowania, należy skreślić pkt. 3.**



U m o w a - p r o j e k t

zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: **Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, Kielce 25-520, ul. Targowa 18, NIP 959-180-58-16, Regon 260200677**

reprezentowaną przez :

KRZYSZTOF DOMAGAŁA - DYREKTOR

zwany dalej Zamawiającym, a

.....

.....

NIP:

reprezentowaną przez :

.....

zwany dalej **Wykonawcą**.

o następującej treści:

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

§ 1

1. Przedmiot umowy stanowi wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2007-2008, w skrócie RPD PT PO KL, zwanego dalej „Zadaniem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
4. Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego prawa własności oraz wszelkie prawa autorskie do prac i produktów wykonanych na podstawie niniejszej Umowy.

§ 2

1. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu, zawierającego opinię odnoszącą się do następujących kwestii:
 - a) czy działania, na które przedstawiono wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane;
 - b) czy wnioski o płatność złożone w ramach RPD PT PO KL na rok 2007-2008 są zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy technicznej w ramach PO KL;
 - c) czy wnioski o płatność złożone w ramach RPD PT PO KL na rok 2007-2008 są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) poprzez badanie, czy stanowią podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji działań;



Numer postępowania: ŚBRIR-POKL-ZTZ-3323/1/09

- d) czy wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji działań odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
2. Podczas realizacji Zadania Wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności i skuteczności procedur opisujących system kontroli wewnętrznej Zamawiającego w zakresie:
- a) prawidłowości realizacji działań podjętych w ramach RPD PT PO KL, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznych procedur Zamawiającego, a w szczególności pod kątem finansowania wydatków z dwóch źródeł: krajowego wkładu publicznego i wspólnotowego wkładu publicznego;
 - b) sposobu archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
 - c) kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania;
 - d) wiarygodności sprawozdań z realizacji RPD PT PO KL poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania zamówionych usług;
 - e) poprawności realizacji zasad dotyczących promocji i informacji;
 - f) poprawności udzielania zamówień publicznych;
 - g) efektywności wydatkowania środków publicznych;
 - h) zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań,
 - i) zgodności organizacji szkoleń z obowiązującymi przepisami prawa,
 - j) sprawdzenia, czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla RPD PT PO KL,
 - k) zgodności realizowanych działań w ramach RPD PT PO KL na rok 2007/2008 z zapisami „Zasad realizacji Pomocy technicznej w ramach Pomocy technicznej PO KL”,
 - l) realizacji wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowaniu Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w szczególności – w RPD PT PO KL na rok 2007-2008
 - m) zgodności informacji zawartych we wnioskach o płatność i w sprawozdaniach z realizacji Pomocy technicznej w ramach PO KL obejmujących RPD PT PO KL z zapisami w ewidencji finansowo-księgowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Zadania zgodnie z następującymi standardami audytu:
-
4. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania Zadania opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program audytu zawierający szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogram realizacji zadania, projekty list sprawdzających, wskazanie osób do wywiadów, sposób doboru próby, w terminie 5 dni przed rozpoczęciem audytu.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Zadanie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. Wszelkie zmiany programu będą poświadczane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Wykonawca sporządzi raport z audytu na podstawie zbadania całości ogółem poniesionych wydatków lub próbki dokumentów związanych z wykonanymi działaniami.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania podczas realizacji Zadania następujących technik audytu:



- a)
- b)

§ 3

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji Zadania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie.
2. W celu potwierdzenia zastosowania technik audytu, określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy, Wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiającego dokumenty potwierdzające zastosowanie wszystkich technik.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć raport z przeprowadzonego audytu do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie 14 dni od zakończenia Zadania. Raport musi zawierać w szczególności informację o rodzajach technik, które zastosowano podczas audytu, a także o zastosowanym doborze próby, w przypadku zastosowania. Postanowienia § 6 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia do treści raportu w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu.
5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu poprawione wersje raportu w terminie 3 dni od otrzymania zastrzeżeń i uwag.
6. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, bądź przekazanie poprawionej wersji raportu oznacza wykonanie przedmiotu umowy.
7. Ostateczny raport powstały w wyniku audytu powinien być przedstawiony w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM.
8. Wszystkie dokumenty, które będą rezultatem realizacji umowy powinny zostać oznaczone logo Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: www.pokl.sbrr.pl

§ 4

1. Za wykonane Zadania, Strony ustalają wynagrodzenie na kwotę netto zł (słownie:), a wraz z podatkiem VAT stanowiącą kwotę brutto zł (słownie:).
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy nr, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, o której mowa w ust. 2.
4. Adresem Zamawiającego dla doręczenia faktury VAT, o której mowa w ust. 2 jest: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Kielcach, 25-956 Kielce, ul. Jagiellońska 70
5. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



§ 5

W terminie 10 dni od dnia wykonania Zadania zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę oraz Komisję Odbioru składającą się z przedstawicieli Zamawiającego.

§ 6

1. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi programu audytu w terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy, Zamawiający potrąci karę umowną z przedstawionej do zapłaty faktury VAT w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Wykonawca nie wykona usługi w terminie określonym niniejszą umową, o którym mowa w § 1 ust. 3, Zamawiający potrąci karę umowną z przedstawionej do zapłaty faktury VAT, w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku wykonania usługi audytu projektu niezgodnie z zakresem merytorycznym, określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczoną za każdą pozycję nie wykonanego zakresu merytorycznego zamówienia.
4. W przypadku nie zastosowania podczas realizacji Zadania jednej z wymienionych w § 2 ust. 7 technik audytu, Wykonawca usługi zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia za każdą nie zastosowaną technikę audytu.
5. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w przypadku, gdy opóźnienie w przedstawieniu programu audytu lub dostarczeniu raportu z audytu przekroczy 10 dni roboczych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 7

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
 - 1) ze strony Zamawiającego:,
 - 2) ze strony Wykonawcy:
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej Umowy.

§ 8

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego a pozostałe instytucje uczestniczące w realizacji RPD PT PO KL w swoich siedzibach materiały źródłowe dotyczące badanego obszaru osobom wykazanym w złożonej ofercie, po uprzednim złożeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych i informacji powziętych w trakcie audytu, a w szczególności:
 - a) RPD PT PO KL;
 - b) opisy stanowisk pracy pracowników finansowanych w ramach PT PO KL,
 - c) wnioski beneficjenta o płatność złożone w ramach RPD PT PO KL,
 - d) sprawozdania z realizacji działań w ramach Pomocy Technicznej PO KL, obejmujące swym zakresem RPD PT PO KL za rok 2007-2008;



Numer postępowania: ŚBRR-POKL-ZTZ-3323/1/09

- e) wewnętrzne procedury Zamawiającego oraz podmiotów, w których realizowanych jest RPD PT PO KL regulujące weryfikowane obszary działania tj. np. procedury dotyczące procedur przetargowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zamawiającego,
- f) dokumentację dotyczącą zamówień publicznych zrealizowanych w ramach RPD PT PO KL,
- g) dokumentację dotyczącą przeprowadzonych szkoleń, działań informacyjno-promocyjnych oraz innych działań podjętych w ramach RPD PT PO KL za rok 2007-2008

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych, i uzyskanych od Zamawiającego i pozostałych instytucji uczestniczących w realizacji RPD PT PO KL, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

3. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego i pozostałych instytucji uczestniczących w realizacji RPD PT PO KL, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inną będącą przedmiotem niniejszej umowy, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

4. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu i pozostałym instytucjom uczestniczącym w realizacji RPD PT PO KL przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę, i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 9

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego, a także ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

§ 11

Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub z umową związane. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca