



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Działania Drugiego nr EQ/030/A/d2/2006 z dnia 16 lutego 2006 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18 października 2006r. oraz aneksem nr 2 z dnia 4.03.2007r. Projektu „**Czas na pracę – praca na czas**” (Projekt nr A0594d2) programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) gdzie Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości pełni rolę Administratora Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „**Czas na pracę – praca na czas**”, w skład którego wchodzi następujące podmioty: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A, Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji z Warszawy, Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „Victoria” z Rzeszowa, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
Ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów
NIP: 813-02-67-869
Adres www: www.spp.org.pl
tel. 017 8605750,
fax, 8524528
e-mail: zamowienia_publiczne@spp.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego – w zakresie finansowo – księgowym oraz merytorycznym projektu pt. „Czas na pracę – praca na czas” realizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (wartość projektu 7 558 219,00 PLN) za okres od 1.07.2005r. do 30.06.2007r.

Celem audytu zewnętrznego jest doprowadzenia do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych,

zawartych w przedstawionych przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Czas na pracę – praca na czas” dokumentach związanych z realizowanym projektem. Audyt finansowo-księgowy przeprowadzony zostanie w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich Partnerów projektu, natomiast audyt merytoryczny przeprowadzony zostanie w siedzibie Administratora (lub w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą audytu).

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Struktury Wsparcia IW EQUAL audyt zewnętrzny należy rozumieć jako zakres prac, których celem jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Efektem audytu powinno być:

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że Projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem,
- potwierdzenie zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania i kontroli,
- potwierdzenie poprawności metodologicznej zrealizowanych działań,
- dokonanie oceny jakościowej wypracowanych produktów,
- wydanie opinii w powyższym zakresie.

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawania 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 kwalifikowane - w szczególności podlegają sprawdzeniu:

- 1) Czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte?
- 2) Czy działania te doprowadziły do zakładanych rezultatów?
- 3) Czy zapewniona została dostateczna ścieżka audytu, pozwalająca prześledzić wydatek od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur?
- 4) Czy wydatki zostały ujęte w budżecie projektu, będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie i 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) Czy opracowano w projekcie procedury zarządzania i kontroli oraz czy jest zachowana ewidencja stosowania tych procedur?

- 9) stosowanie zasad dotyczących promocji i reklamy projektu,
10) poprawność stosowanych procedur ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców.

W zakresie finansowo księgowym w szczególności należy zweryfikować:

- Czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie?

oraz

- Czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury **lub** inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) wnioski o płatność, a także sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu, jak również prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia w/w dokumentów?

Stwierdzenie wiarygodności danych może mieć charakter bezpośredni **lub** pośredni, przy czym bezpośrednie sprawdzenie obejmuje badanie ksiąg rachunkowych, a sprawdzenie pośrednie - badanie działającego u beneficjenta systemu kontroli wewnętrznej.

Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Zbadane powinny zostać poniesione wydatki w okresie od początku realizacji Działania 2 (lipiec 2005) do 30 czerwca 2007. Opinia i / lub raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.

W zakresie audytu zewnętrznego merytorycznego oczekuje się, że Wykonawca oceni prowadzone działania w następujących częściach:

a) Rezultaty prac zespołu ds. analiz:

- ✓ Opis postępowania badawczego - koncepcja badań
- ✓ Kwestionariusz ankietowy osób bezrobotnych
- ✓ Kwestionariusze ankietowe MŚP
- ✓ Raport częściowy – „Praca tymczasowa w perspektywie kadry zarządzającej MŚP w województwie podkarpackim”
- ✓ Raport częściowy – „Identyfikacja stanowisk pracy tymczasowej do standaryzacji w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”
- ✓ Raport częściowy – „Badanie potrzeb szkoleniowych bezrobotnych - wyniki badań kwestionariuszowych”
- ✓ Raport syntetyczny – „Synteza wyników badań z przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych,„
- ✓ Publikacja „Czas na pracę - praca na czas. Wyniki analiz i badań w województwie podkarpackim”

b) Rezultaty prac zespołu ds. standaryzacji i certyfikacji:

Sekcja standaryzacji:

- ✓ Metodologia badawcza – „Opis działań zespołu ds. standaryzacji i certyfikacji”
- ✓ Narzędzia badawcze – kwestionariusze wywiadu,
- ✓ Wstępne opisy dziesięciu stanowisk pracy
- ✓ Standardy kwalifikacji zawodowych dla 10 stanowisk pracy
- ✓ Dziesięć kart stanowisk pracy (KSP)

Sekcja certyfikacji:

- ✓ Regulamin systemu certyfikacji osób bezrobotnych wraz z załącznikami

Po przeprowadzeniu audytu, audytor zobowiązany jest do przygotowania opinii i raportu z audytu. Jednostka poddana audytowi ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu. Opinia wraz z raportem, a także stanowisko jednostki audytowanej są przekazywane przez beneficjenta do Krajowej Struktury Wsparcia oraz archiwizowane w dokumentacji dotyczącej projektu.

Opinia z audytu wykorzystania środków unijnych powinna zawierać następujące informacje:

- 1) Tytuł
- 2) Adresata opinii
- 3) Zakres wykonanej pracy
- 4) Informację o ewentualnej wizytacji inwestycji
- 5) Odpowiedzialność beneficjenta za sporządzenie sprawozdań i dokumentów
- 6) Odpowiedzialność biegłego rewidenta
- 7) Przywołanie stosownych przepisów prawa
- 8) Stwierdzenia wyrażonej opinii

Raport z audytu powinien zawierać w szczególności elementy zamieszczone we wzorze raportu (załącznik nr 7 do SIWZ).

3. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.

4. Warunki udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia.

Zamówienie mogą realizować wykonawcy (osoby/podmioty) spełniający, co najmniej jeden z podanych poniżej warunków, przy czym przynajmniej jedna osoba/pomiot musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta.

Zamówienie mogą realizować wykonawcy (osoby/podmioty) spełniający, co najmniej jeden z podanych poniżej warunków, przy czym przynajmniej jedna osoba/pomiot musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta.

- 1) Zamówienie mogą realizować wykonawcy (osoby/podmioty) spełniający, co najmniej jeden z podanych poniżej warunków, przy czym przynajmniej jedna osoba/pomiot musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta:
 - a) Podmioty/ osoby uprawnione do badania sprawozdań finansowych określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 31 poz. 359, ze zm.).

- b) Podmioty/ osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants (Międzynarodowej Federacji Księgowych),
- c) Podmioty/ osoby posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (na przykład CIA - Certified Internal Auditor).
- d) Podmioty/ osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

2) Wymagane jest posiadanie przez osoby/podmioty uczestniczące w przeprowadzeniu audytu:

- a) doświadczenia w zakresie audytowania projektów, tj. przeprowadzenie co najmniej 2 audytów projektów finansowanych/ współfinansowanych ze środków budżetu państwa i UE, z których:
 - co najmniej jeden był audytowany na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł oraz
 - co najmniej jeden był dofinansowany ze środków Funduszy Strukturalnych oraz
 - co najmniej jeden zawierał działania o podobnym charakterze jak projekt będący przedmiotem zamówienia.
 - b) doświadczenia związanego z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa, wymagane jest audytowanie co najmniej jednego projektu.
 - c) doświadczenia w przeprowadzaniu usług poświadczających audyt, wymagane jest audytowanie co najmniej 1 projektu.
 - d) wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i ich audytowania.
- 3) Wykonawca powinien spełniać wymóg bezstronności i niezależności stosunku do Zamawiającego oraz Krajowej Struktury Wsparcia oraz Instytucji Zarządzającej EQUAL.
- 4) W zakresie audytu zewnętrznego merytorycznego Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą stopień naukowy minimum dr hab. w dziedzinie nauk społecznych oraz doświadczenie w dziedzinach takich jak rynek pracy, badanie przyczyn bezrobocia, rozwój kwalifikacji zawodowych itp.

5. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- 1) Formularz ofertowy według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego.
W przypadku składania oferty w postępowaniu przez wspólnie działające podmioty, w formularzu ofertowym winien zostać wskazany podmiot upoważniony do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty.
- 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 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 oferty; w przypadku składania oferty wspólnej do złożenia w/w dokumentu zobowiązany jest każdy z podmiotów występujących wspólnie; Dokument ten musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia.

- 3) Informacje stwierdzające, że osoby/ podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – dokumenty potwierdzające uprawnienia do przeprowadzenia audytu zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 1 lit a-d.
 - 4) Wykazu osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (do wykazu należy załączyć życiorysy audytorów wraz z kopiami certyfikatów potwierdzającymi ich kwalifikacje).
 - 5) Wykazu wykonywanych audytów Projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających wymaganiom wskazanym w SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 6) Oświadczenie o bezstronności i niezależności wykonawcy- załącznik nr 4. (Osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu złożą oświadczenie o bezstronności i niezależności w momencie przystąpienia do realizacji zamówienia).
 - 7) W zakresie audytu zewnętrznego merytorycznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykaz dokonać eksperta realizującego audyt (załącznik nr 5) oraz wykaz realizowanych projektów przez eksperta (załącznik nr 6).
 - 8) Do oferty Wykonawca załącza dokument poświadczający posiadanie przez eksperta stopnia naukowego lub tytułu naukowego.
- 6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.**
Cena – 100%.
- 7. Opis sposobu obliczenia ceny**
- 1) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia określonego w SIWZ.
 - 2) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza i określać wartość wykonania przedmiotu zamówienia na dzień jego wydania Zamawiającemu, zgodnie z ustalonym w umowie terminem.
 - 3) Ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać waloryzacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
 - 4) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 - 5) Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 8. Opis sposobu przygotowania oferty**
- 1) Przygotowanie oferty
 - a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- b. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 - c. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych bądź częściowych.
 - d. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 - e. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo) jeśli nie wynika ono z dokumentów rejestracyjnych.
 - f. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Załączniki do oferty powinny być złożone w formie oryginału z wyjątkiem dokumentu wskazanego w ust. 5 pkt. 2 i 3 i 8 który może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 - g. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 - h. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 - i. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
- 2) Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
- a. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie/nieprzejrystym opakowaniu (w przypadku wysłania pocztą decyduje moment dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego w terminie określonym w SIWZ)
 - b. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaopatrzone w:
 - adres zamawiającego:
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 7a
35-060 Rzeszów
 - adres wykonawcy
 - zapis: „oferta na usługę audytu zewnętrznego ” oraz nie otwierać przed
..... , godz. (termin otwarcia ofert)

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów
Pokój nr 4
Do dnia 07.09.2007r. , do godz. 12.00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.09.2007r. o godz. 12.05** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.

10. Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Po złożeniu ofert przez Wykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości negocjacji ceny zawartej w przedstawionych ofertach z trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty pod kontem cenowym.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia niezwłocznie, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2) Po złożeniu ofert przez Wykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości negocjacji ceny zawartej w przedstawionych ofertach z trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty pod kontem cenowym.

3) Zamawiający zawiera umowę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, która jest najkorzystniejsza pod kątem cenowym lub po wyborze Wykonawcy w sposób określony w ust. 2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wzór umowy zostanie przedstawiony wybranemu Wykonawcy.

13. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm).

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

1. W sprawach prawnych: Steczkiewicz Piotr tel. 017 860 57 43 w godz. 8.00-15.30
2. W sprawach przedmiotu zamówienia: Joanna Swietoniowska tel. 017 860 57 47; Andrzej Sawicki tel. 017 860 57 48; Rafał Piela tel. 017 860 57 54, w godz. 8.00 – 16.00.

Zarząd Stowarzyszenia
Promocji Przedsiębiorczości

OFERTA

Stowarzyszenie Promocji
Przedsiębiorczości w
Rzeszowie
ul. Słowackiego 7a
35-060 Rzeszów

1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty składamy/składam ofertę na usługę audytu zewnętrznego Projektu „Czas na pracę – praca na Czas” Działanie Drugie.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko:

.....
.....
.....

Zarejestrowany adres Wykonawcy/adres zamieszkania: Ulica
..... nr domu

kod miejscowość
.....

powiat województwo
.....

tel.: fax:

REGON: NIP:

OFERUJE:

wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę :

Netto: zł
słownie:

Podatek VAT: zł

Brutto: zł

Słownie brutto:

2. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).
3. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. (* *niepotrzebne skreślić*)
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załącznikami do niej i nie wnosi do nich, jak również do sposobu przekazywania mu informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, żadnych zastrzeżeń.
5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania przedstawione w SIWZ.
6. W przypadku wygrania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
8. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.
9. Wykonawca wyraża zgodę na dostarczenie stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie przez każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym Formularzu Ofertowym.
10. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczamy (imię i nazwisko)
11. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę)

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

UWAGA: Przy opracowywaniu załączników należy korzystać ze wzorów dołączonych do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia

.....
...

(PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY)

Wykaz osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Osoba/podmiot wykonujący zamówienie | Kwalifikacje osób/podmiotów (należy wskazać zgodnie z warunkami zamawiającego) | Doświadczenie w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze do działań objętych projektem | Doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa | Doświadczeni w przeprowadzaniu usług poświadczających audyt | Wiedza z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i ich audytowania (wykaz audytowanych Projektów z Funduszy Strukturalnych) | Zakres czynności przewidywany w czynnościach audytowych |
|-----|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć życiorys/zyciorysy osób przeprowadzających audyt wraz z kopiami certyfikatów poświadczających ich kwalifikacje.

.....

Data

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Wykaz przeprowadzonych i prowadzonych audytów projektów finansowanych / współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa,

| Lp. | Nazwa Zamawiającego | Nazwa projektu | Przedmiot audytu i okres realizacji audytu | Wartość audytowana | Źródła finansowania projektu | Imię i nazwisko osoby, która może poświadczyć przeprowadzenie audytu ze strony Zamawiającego |
|-----|---------------------|----------------|--|--------------------|------------------------------|--|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |

Data

.....

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

pieczęć Wykonawcy

**Oświadczenie o bezstronności i niezależności
osób/podmiotu uczestniczących w przeprowadzaniu audytu**

Nazwa Wykonawcy

.....
.....

Adres Wykonawcy

.....
.....

Oświadczam, że:

- ~ nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce Zamawiającego lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- ~ nie jestem lub nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- ~ w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- ~ nie osiągałem chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki Zamawiającego, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych. Nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
- ~ nie jestem 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 zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
- ~ nie jestem lub nie byłem zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który następnie audytuje,
- ~ spełniam warunki bezstronności i niezależności od Zamawiającego

Ponadto oświadczam, iż nie pozostaję w stosunku pracy z Krajową Strukturą Wsparcia oraz Instytucją Zarządzającą EQUAL oraz spełniam warunek bezstronności i niezależności wobec Krajowej Struktury Wsparcia oraz Instytucji Zarządzającej EQUAL .

....., dnia

.....
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Wykaz dokonań eksperta

.....

Imię i nazwisko eksperta, tytuł naukowy

| Lp | Nazwa publikacji | Wydawnictwo | Data wydania | Obszar tematyczny |
|----|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

....., dnia

.....

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Wykaz realizowanych projektów przez eksperta

| Lp | Nazwa projektu | Pełniona funkcja | Okres realizacji | Obszar tematyczny |
|----|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

....., dnia

.....

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

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, w tym: sprawozdania, wnioski o płatność |
| 10 | Podjęte działania i zastosowane techniki audytu |
| 11 | Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu |

| | |
|----|--|
| 12 | <p>Ustalenia stanu faktycznego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ skróty opis realizowanego przedsięwzięcia; ▪ zasady i struktura finansowania projektu; ▪ okres kwalifikowalności; ▪ mechanizmy zarządzania i kontroli projektu; ▪ zasady prowadzenia rachunkowości, dokumentacja projektu i ewidencja; ▪ spójność planu finansowego z planem rzeczowym projektu; ▪ opis i zgodność wydatków kwalifikowanych z zasadami projektu; ▪ zgodność realizacji projektu z założonym harmonogramem; ▪ prawidłowość klasyfikacji wydatków według kategorii; ▪ finansowanie projektu z innych źródeł. |
| 13 | Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru |
| 14 | Wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz tego czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy |
| 15 | Wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień |

.....
.....
.....
.....

(Podpisy audytorów przeprowadzających audyt)

Miejsce, data.....