



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU
ZEWNĘTRZNEGO TRZECH PROJEKTÓW
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIELUNIU
REALIZOWANYCH W RAMACH SEKTOROWEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW
LUDZKICH 2004-2006 DZIAŁANIE 1.2a, 1.3a i 1.6a,
WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

ZAMAWIAJĄCY:
POWIATOWY URZĄD PRACY
W WIELUNIU
UL. CIEPŁOWNICZA 22
98-300 WIELUŃ

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. **Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu** zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**.
2. Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie audytu zewnętrznego trzech projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2 a, 1.3 a i 1.6a, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**, w zakresie określonym w punkcie II SIWZ.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla wszystkich wiążąca.
5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 1. „Urząd” lub „Zamawiający” – Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
 2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
 5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ.
 6. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
6. Dane Zamawiającego:
 1. NIP: **832-10-15-825**
 2. dokładny adres do korespondencji: **98-300 Wieluń, ul. Ciepłownicza 22**
 3. faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: **0-43 843-46-20**
 4. e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: **lowi@praca.gov.pl**
 5. znak Postępowania: **OA-271-1/MG/07**. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zadanie Wykonawcy obejmuje **przeprowadzenie audytu zewnętrznego trzech projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2 a, 1.3 a i 1.6a, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, których opis jest następujący:**

- **„Debiut lub Powrót”** - SPO RZL Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży Schemat a - Wspieranie młodzieży na rynku pracy, o łącznej wartości 1.473.734,84 zł. przy dofinansowaniu z EFS w wysokości 1.069.489,37 zł. Pomoc w ramach projektu adresowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, które należą do jednej z poniższych kategorii: młodzieży poniżej 25 roku życia bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy, młodzieży poniżej 25 roku życia bezrobotnej przez okres 6-24 miesięcy, bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół oraz osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans młodzieży na uzyskanie zatrudnienia. Cel ten realizowany jest poprzez udzielenie pełnego wsparcia w formie działań wspierających i promujących zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi. Wszystkim osobom młodym są oferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 6 miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Typy realizowanego projektu obejmują:
 - subsydiowane zatrudnienie – 15 osób,
 - staże – 281 osób,
 - szkolenia – 57 osób,
 - doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 12 osób,

Działania te wspierane są usługami z zakresu pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Okres realizacji projektu: 10.01.2006r. – 30.09.2007r.

- **„Uwierzyć w siebie”** - SPO RZL Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Schemat a - Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych o łącznej wartości 745.361,98 zł przy dofinansowaniu z EFS w wysokości 549.629,92 zł. Beneficjentami projektu są zarejestrowane w PUP w Wieluniu osoby powyżej 25 roku życia bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów oraz osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwanie bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadły z rynku pracy oraz wsparcie dla otoczenia społecznego tych osób. Projekt zakłada realizację:
 - zatrudnienia subsydiowanego dla 17 osób,
 - doradztwa, szkolenia oraz przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 31 osób,
 - przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla 27 osób,
 - szkoleń dla 242 osób.

Działania przewidziane w projekcie są wsparte usługami z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, w ramach których osoby długotrwanie bezrobotne są objęte indywidualnymi planami działania. Ponadto w projekcie przewidziano zwrot kosztów dojazdu a także finansowanie badań lekarskich w przypadku szkoleń i przygotowania zawodowego. Okres realizacji projektu: 01.01.2006r. – 30.09.2007r.

- **„Równy start dla kobiet”** - SPO RZL Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat a - Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy o łącznej wartości 162.307,97 zł przy dofinansowaniu z EFS w wysokości 122.905,78 zł. Beneficjentami projektu są bezrobotne kobiety zarejestrowane w PUP w Wieluniu. Celem projektu jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, poprzez promocje jednakowego dostępu obu płci do zatrudnienia oraz realizację działań na rzecz wzrostu zatrudnienia kobiet. Projekt zakłada realizację:
 - staży dla 20 kobiet, z których 3 osoby zostaną objęte dalszą aktywizacją w formie zatrudnienia subsydiowanego,
 - przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla 5 kobiet,
 - szkoleń dla 7 kobiet zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, z których 5 osób otrzyma środki na jej podjęcie oraz wsparcie w postaci usług doradczych realizowanych przez pracowników PUP.

Działania przewidziane w projekcie są wsparte usługami z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Projekt przewiduje również przeprowadzenie akcji informacyjnej na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i rodzinnym w formie ulotek dla pracodawców i kobiet uczestniczących w projekcie. Ponadto w projekcie przewidziano zwrot kosztów dojazdu a także finansowanie badań lekarskich w przypadku staży i przygotowania zawodowego. Okres realizacji projektu: 01.03.2006r. – 30.06.2007r.

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów realizowanych w ramach SPO RZL z dnia 7 grudnia 2005r. celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt czy realizacja projektów przebiega zgodnie z umową i wnioskami o dofinansowanie projektów. Efektem audytu ma być uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektów są kwalifikowalne, a realizowane projekty są zgodne z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie. Podmiot przeprowadzający audyt obowiązany będzie sprawdzić czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektów odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu i prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektów wg stanu na dzień sporządzenia ww dokumentów. Audyt zewnętrzny ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanymi projektami.

Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami audytu i obejmować będzie analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawania realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i postanowień umów o dofinansowanie projektu.

Sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności:

- 1) dokumentacja dotycząca projektów,
- 2) kwestia rzeczywistego podjęcia działań przewidzianych we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów,
- 3) sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosków o płatność do poszczególnych faktur,
- 4) kwestia rzeczywistego poniesienia wydatków wykazanych w dokumentach,

- 5) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionych rachunkach bankowych wyszczególnionych w planie kont PUP w Wieluniu, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne,
- 6) wiarygodność sprawozdań z realizacji projektów przekazywanych przez PUP w Wieluniu; poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektów,
- 7) sposób monitorowania projektów (osiągania celów projektów), raportowania o postępach wdrażania projektów oraz dotrzymanie harmonogramów realizacji zadań i podzadań projektów,
- 8) zasady dotyczące promocji i reklamy projektów,
- 9) poprawność stosowanych procedur przetargowych.

Podczas realizacji audytu powinny zostać zweryfikowane próbki ogółem poniesionych wydatków dla każdego z audytowanych projektów, pozwalające audytorowi wydać wiążące opinie i sporządzić raporty w tym zakresie..

Audytor sporządzi opinie i raporty na temat przedstawionych do badania dokumentów w 3 egzemplarzach oddzielnie dla każdego z projektów.

Opinie i raporty powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami audytu.

Zakres raportów z przeprowadzonego audytu będzie obejmował w szczególności:

- a) datę sporządzenia raportów,
- b) numery audytowanych projektów,
- c) nazwę i adres podmiotu realizującego projekty,
- d) nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt,
- e) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu,
- f) termin przeprowadzenia audytu,
- g) czas wykonania audytu,
- h) cel i zakres przedmiotowy audytu,
- i) podjęte działania i zastosowane techniki audytu,
- j) termin realizacji projektów oraz zwięzły opis audytowanych projektów,
- k) ustalenia stanu faktycznego,
- l) określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru,
- m) wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektów wraz ze wskazaniem ich wagi oraz tego, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy,
- n) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień
- o) uwagi, wnioski i rekomendacje w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu we wstępne wersje raportów pod kątem oceny, czy raporty te zawierają wszystkie w/w informacje.

2. Zamawiający zapewni wykonawcy dostęp do dokumentacji niezbędnej w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia a w szczególności do wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, umów, sprawozdań z realizacji projektów,

wniosków o płatność wraz z załącznikami oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia opinii i raportów z audytu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji audytu na każdym jego etapie.
4. Osoby wykonujące zamówienie będą zobowiązane pod rygorem odpowiedzialności karnej do zachowania w tajemnicy danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania w ramach audytowanych projektów podczas realizacji zamówienia jak również po jego zrealizowaniu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu zamówienia.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie **do 18.05.2007r.**
2. Za dzień wykonania zamówienia uważać się będzie dzień, w którym Wykonawca przekaze Zamawiającemu opinie i raporty z audytów spełniające wymagania określone w SIWZ.
3. Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia wynosić będzie **0,01 % łącznej ceny brutto zamówienia.**
4. Miejscem wykonania Zamówienia jest **siedziba Zamawiającego mieszcząca się w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 22.**

IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

V. INFORMACJE O PLANOWANYM ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

VI. INFORMACJE O PRZEWDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
 - d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
 - a. W zakresie warunków wskazanych w punktach VII.1 a. i VII.1.d. wymagane jest, aby podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z Wytocznymi Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów realizowanych w ramach SPO RZL z dnia 07.12.2005r. odpowiednie uprawnienia w zakresie przeprowadzania audytów mają:
 - podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001r. Nr 31 poz. 359 z późn.. zm) lub
 - podmioty zatrudniające osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta i/lub
 - podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants i/lub
 - podmioty zatrudniające osoby posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor) i/lub
 - podmioty zatrudniające osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)

Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1.a.

- b. W zakresie warunku wskazanego w punkcie VII.1.b. wymagane jest aby podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia **posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie** w zakresie przeprowadzania audytów oraz **aby w skład zespołu audytorskiego, zgodnie z Wytocznymi Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów realizowanych w ramach SPO RZL z dnia 07.12.2005r., wchodziły osoby zdolne do wykonania zamówienia a więc posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Za osoby posiadające odpowiednie uprawnienia**

uznawane będą osoby:

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

Za osoby posiadające odpowiednie doświadczenie uznawane będą osoby:

- posiadające doświadczenie w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze np. szkolenia finansowane ze środków zagranicznych i/lub
- posiadające doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa i/lub
- posiadające doświadczenie w przeprowadzaniu audytu i/lub
- posiadające wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.

Zamawiający wymaga aby w skład zespołu audytowego wchodziła co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Za podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie zostaną uznane **podmioty, które przeprowadziły co najmniej trzy audyty projektów**, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze, np. szkolenia finansowane ze źródeł zagranicznych i/lub polegające na badaniu prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa i/lub wymagające posiadania wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.

Zgodnie z Wytocznymi Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów realizowanych w ramach SPO RZL z dnia 7 grudnia 2005r. wymagane jest także, aby osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu spełniały wymóg niezależności i bezstronności od badanego beneficjenta. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt:

- jest lub był w ciągu ostatnich trzech lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem beneficjenta,
- w ciągu ostatnich trzech lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz beneficjenta. 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 przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniana przy prowadzeniu audytu takiej osoby,
 - jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który następnie audytuje,
 - z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.
- Ponadto osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu, powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPO RZL. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się niepozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami osób wykonujących audyt.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1.b.

- c. W zakresie warunku wskazanego w punkcie VII.1.c. wymagane jest aby podmiot ubiegający się o udzielenia zamówienia **osiągnął w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym jest przeprowadzany audyt obroty w wysokości nie niższej niż trzykrotność łącznej ceny brutto za wykonanie zamówienia zawartej w przedkładanej ofercie.** Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.c.

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PUNKCIE VII

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a. Warunki szczegółowe określone w punkcie VII.2.a. SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć **oświadczenie**, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Jednocześnie do oferty należy załączyć:
 - **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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 - b. Warunki szczegółowe określone w punkcie VII.2.b. SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć **oświadczenie** potwierdzające, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć:

- **wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, **co najmniej trzech usług polegających na przeprowadzeniu audytu projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze, np.: szkolenia finansowane ze źródeł zagranicznych i/lub polegające na badaniu prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa i/lub wymagające posiadania wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych**, odpowiadających swoim zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich zakresu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami (opinie referencje) potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością.
 - **wykaz osób i podmiotów, które 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.**
 - **dokumenty potwierdzające**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają **uprawnienia** wymienione w pkt. VII.2.b
 - **oświadczenia osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu o bezstronności i niezależności** od badanego beneficjenta a także od Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPO RZL.
- c. Warunki szczegółowe określone w punkcie VII.2.c. SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć **sprawozdanie finansowe albo jego część**, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego **innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres roku obrotowego poprzedzającego rok w którym będzie przeprowadzony audyt** stanowiący przedmiot zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (adres korespondencyjny Zamawiającego znajduje się w punkcie I.6.b. SIWZ)
2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie I.6.c. SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail

wskazany w punkcie I.6.d. SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest – Marlena Girek, tel. 0-43 843-47-33 wew. 211;

XI. WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XIII.1. SIWZ.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy)..
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty.
 - a) **Pełnomocnictwo do podpisania oferty przez Osoby Uprawnione**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
 - b) **Formularz cenowy oferty** przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w

złotych polskich, w kwotach netto i brutto a całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w kwotach netto i brutto cyfrą i słownie);

- c) **Harmonogram realizacji zamówienia**
- d) Podpisane przez Osoby Uprawnione **oświadczenie**, w którym Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punktach VII.1. SIWZ (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
- e) **Dokumenty** potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktami VIII.1.a, b i c SIWZ, do których należą:
- **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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 - **wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, **co najmniej trzech usług polegających na przeprowadzeniu audytu projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze, np.: szkolenia finansowane ze źródeł zagranicznych i/lub polegające na badaniu prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa i/lub wymagające posiadania wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych**, odpowiadających swoim zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich zakresu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami (opinie referencje) potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością.
 - **wykaz osób i podmiotów, które 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.
 - **dokumenty potwierdzające**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają **uprawnienia** wymienione w pkt. VII.2.b
 - **sprawozdanie finansowe albo jego część**, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego **innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres roku obrotowego poprzedzającego rok w którym będzie przeprowadzony audyt** stanowiący przedmiot zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres.

- f) Podpisane przez osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu **oświadczenia o bezstronności i niezależności** od badanego beneficjenta a także od Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPO RZL, o którym mowa w punkcie XVIII.3. SIWZ. (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.),
 - g) Podpisane przez Osoby Uprawnione **oświadczenie**, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, to jest do dnia **04.05.2007r.** (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.)
 - h) Podpisane przez Osoby Uprawnione **oświadczenie dotyczące Uzupelnionego Wzoru Umowy**, o którym mowa w punkcie XVIII.3. SIWZ. (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.),
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r., Dz. U. Nr 87, poz. 605).
6. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jedno oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie XIII.4.d SIWZ oraz jeden komplet oświadczeń, o których mowa w punktach XIII.4.g i h SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie XIII.4 e i f. przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.
7. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
9. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: „**Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego trzech projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2 a, 1.3 a i 1.6a, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – nie otwierać przed dniem 4 kwietnia 2007 roku, do godz.15.00**”. Na kopercie należy

podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt XII.9. SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **04.04.2007r.** o godz. **14³⁰**. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (pok. nr 20 – sekretariat) i zaadresować:
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.04.2007r.** o godz. **15⁰⁰**, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 24. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecny Wykonawcom na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
2. Ceny jednostkowe i cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty ma wynikać z wypełnienia załącznika nr 1 do specyfikacji. Ceny jednostkowe powinny być wyrażone w kwotach netto i brutto. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji po zsumowaniu uczynią cenę oferty, którą należy wyrazić cyfrą i słownie (zarówno netto jak i brutto).
4. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty poprzez zastosowanie rabatów, upustów, itp. w stosunku do kwoty ogółem.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia i nie ulega zmianie przez okres trwania umowy.
6. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny Zamawiający dokona ich poprawienia w sposób określony w art. 88 ustawy.
7. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryteriami, których znaczenie procentowe wynosi:
 - a. **cena oferty – 100%**

8. Każda z ofert otrzyma odpowiednią liczbę punktów obliczonych w następujący sposób:

a. **cena oferty .**

Maksymalną liczbę 10 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie usługi („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

$$P = \frac{C_N}{C_{OB}} \times [...]$$

gdzie:

C_N - najniższa zaoferowana Cena,

C_{OB} – Cena zaoferowana w ofercie badanej

Wartość kryterium cena oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

P (liczba punktów przyznanych wykonawcy) za Cenę x 100% (znaczenie procentowe kryterium cena oferty) = wartość kryterium cena oferty.

9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za kryterium cena oferty, a więc oferta z najniższą ceną.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM I WYKONAWCĄ

1. Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego trzech projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2 a, 1.3 a i 1.6a, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i warunkami określonymi w ofercie.
2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniem zawartymi w SIWZ oraz w Projekcie Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. Cena). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.
3. Do oferty należy załączyć Uzupełniony Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może złożyć protest.
2. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią.

XXI. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. formularz cenowy oferty,
2. wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. wzór oświadczenia Wykonawcy o terminie związania ofertą,
4. wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie Uzupełnionego Wzoru Umowy,
5. wzór oświadczenia osoby przeprowadzającej audyt o niezależności i bezstronności
6. wzór umowy:

.....
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY OFERTY

Dane o Wykonawcy:

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

Oferujemy wykonanie usługi na przedstawionych niżej zasadach;

lp	wyszczególnienie	cena netto	cena brutto
1.	audyt projektu „Debiut lub Powrót”		
2.	audyt projektu „Uwierzyć w siebie”		
3.	audyt projektu „Równy start dla kobiet”		
cena razem netto			
cena razem brutto			

Cena razem netto słownie:

.....

Cena razem brutto słownie:

.....

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy

.....
[Miejscowość, data pisma]

**Powiatowy Urząd Pracy
w Wieluniu
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wieluń**

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu_____ [nazwa wykonawcy] („Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego trzech projektów PUP w Wieluniu realizowanych w ramach SPO RZL Działanie 1.2a, 1.3a i 1.6a, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** („Zamówienie”) wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), a mianowicie:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności_____ [opisać działalność np. podając nr PKD],
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
- 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy,

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

[imię i nazwisko]

.....
[Miejscowość, data pisma]

**Powiatowy Urząd Pracy
w Wieluniu
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wieluń**

Oświadczenie Wykonawcy o terminie związania ofertą

Działając w imieniu _____ [nazwa wykonawcy] („Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że jesteśmy związani ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego trzech projektów PUP w Wieluniu realizowanych w ramach SPO RZL Działanie 1.2a, 1.3a i 1.6a, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

W imieniu Wykonawcy

[imię i nazwisko]

.....
[Miejscowość, data pisma]

**Powiatowy Urząd Pracy
w Wieluniu
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wieluń**

Oświadczenie wykonawcy w sprawie Uzupelnionego Wzoru Umowy

Działając w imieniu_____ [nazwa wykonawcy] („Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego trzech projektów PUP w Wieluniu realizowanych w ramach SPO RZL Działanie 1.2a, 1.3a i 1.6a, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** zgodnie z Uzupelnionym Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr do oferty.

W imieniu Wykonawcy

[imię i nazwisko]

.....
[Miejscowość, data pisma]

**Powiatowy Urząd Pracy
w Wieluniu
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wieluń**

Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt o niezależności i bezstronności

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów realizowanych w ramach SPO RZL z dnia 7 grudnia 2005r. spełniam wymóg niezależności i bezstronności wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu, realizującego trzy projekty w ramach SPO RZL Działanie 1.2a, 1.3a i 1.6a współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto oświadczam, że spełniam wymóg niezależności i bezstronności od Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPO RZL.

[czytelnie imię i nazwisko]

Wzór umowy

Zawarta w dniu pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 22 reprezentowanym przez ;

Krzysztofa Kaśnickiego – Dyrektora Urzędu
Marię Wojciechowską – Główną Księgową

zwanym Zleceniodawcą a mieszcząca się w
..... reprezentowaną przez

zwaną dalej Zleceniobiorcą na podstawie dokonanego przez Zleceniodawcę wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (OA-271-1/MG/07) o następującej treści:

§ 1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania audyt zewnętrzny następujących projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006:

- 1) „Debiut lub Powrót” - Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży Schemat a - Wspieranie młodzieży na rynku pracy, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr SPO RZL/KO/1.2a/11/06 z dnia 26.04.2006r.
- 2) „Uwierzyć w siebie” - Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Schemat a - Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwanie bezrobotnych, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr SPO RZL/KO/1.3a/11/06 z dnia 26.04.2006r.,
- 3) „Równy start dla kobiet” – Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat a – Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DWF_2_1.6_55 z dnia 27.02.2006r.

§ 2

1. Audyt obejmować będzie analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawania realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i postanowień umów o dofinansowanie projektu.
2. Sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności:
 - 1) dokumentacja dotycząca projektów,
 - 2) kwestia rzeczywistego podjęcia działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektów,
 - 3) sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
 - 4) kwestia rzeczywistego poniesienia wydatków wykazanych w dokumentach,

- 5) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionych rachunkach bankowych wyszczególnionych w planie kont PUP w Wieluniu, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
 - 6) wiarygodność sprawozdań z realizacji projektów przekazywanych przez PUP w Wieluniu; poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektów,
 - 7) sposób monitorowania projektów (osiągania celów projektów), raportowania o postępach wdrażania projektów oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektów,
 - 8) zasady dotyczące promocji i reklamy projektów,
 - 9) poprawność stosowanych procedur przetargowych.
3. Podczas realizacji audytu powinny zostać zweryfikowane próbki ogółem poniesionych wydatków dla każdego z audytowanych projektów, pozwalające audytorowi wydać wiążące opinie i sporządzić raporty w tym zakresie.
 4. Raporty powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami audytu.

§ 3

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie Zleceniobiorcy oraz odpowiednie uprawnienia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zlecenia, zostały dołączone do złożonej przez Zleceniobiorcę oferty, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zapewni, aby w skład zespołu przeprowadzającego audyt wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
3. Audyt wykonany będzie przez następujące osoby:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

§ 4

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać audyt zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu oddzielnie dla każdego z audytowanych projektów.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania opinii i raportów z przeprowadzonego audytu w trzech egzemplarzach oddzielnie dla każdego z audytowanych projektów oraz do dostarczenia ich na własny koszt do siedziby Zleceniodawcy w terminie do 18 maja 2007r.
3. Raporty z audytu powinny zawierać następujące dane: datę sporządzenia raportu, numer audytowanego projektu, nazwę i adres podmiotu realizującego projekt, nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt, imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu, termin przeprowadzenia audytu, czas wykonania, cel i zakres przedmiotowy audytu, podjęte działania i zastosowane techniki, termin realizacji projektów oraz zwięzły opis audytowanych projektów, ustalenia stanu faktycznego, określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru, wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze

wskazaniem ich wagi oraz tego, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, określenie oraz analiza przyczyn skutków i uchybień a także uwagi, wnioski i rekomendacje w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień.

4. Termin przeprowadzenia audytów przez Zleceniobiorcę jest następujący:
 - 1) Projekt „Debiut lub Powrót” od do
 - 2) Projekt „Uwierzyć w siebie” od do
 - 3) Projekt „Równy start dla kobiet” od do
5. Zleceniodawca ma prawo do oceny i kontroli wykonywanej usługi w każdej jego fazie oraz do odniesienia się do opinii i raportów z audytu.

§ 5

Zleceniodawca zobowiązuje się poddać audytowi oraz współpracować ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w szczególności do:

- 1) udostępnienia wszelkich dokumentów, w tym zwłaszcza finansowych związanych z realizacją audytowanych projektów,
- 2) udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień,
- 3) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości audytorów w sprawach prawidłowości przedstawionych do audytu dokumentów,
- 4) korygowania dokumentów w zakresie, w którym Zleceniobiorca i Zleceniodawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian.

§ 6

1. Za wykonanie zamówienia objętego umową Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie według cen określonych w ofercie w łącznej kwocie.....brutto (słownie:) tj. netto zł. + zł. VAT
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktur wystawionych odrębnie dla każdego z projektów przez Zleceniobiorcę po wykonaniu zamówienia, w **terminie 14 dni** od jej doręczenia Zleceniodawcy

§ 7

1. Jeśli w toku wykonywania umowy, Zleceniobiorca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakkolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym w niniejszej umowie, Zleceniobiorca niezwłocznie zawiadomi Zleceniodawcę na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.
2. W przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w wykonaniu zlecenia Zleceniodawca wyznaczy mu dodatkowy termin na wykonanie umowy, oraz może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, liczonej za każdy dzień opóźnienia. Kara ta będzie potrącona z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
3. W przypadku, gdy opóźnienie Zleceniobiorcy w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 30 dni, Zleceniodawca może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o

zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy.

§ 8

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania usługi osobom trzecim bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W razie uzyskania takiej zgody, Zleceniobiorca za działania lub zaniechania osób trzecich ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

§ 9

Z chwilą dostarczenia raportów z audytu na Zleceniodawcę przechodzą nieodpłatnie wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.

§ 10

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zleceniodawcy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm), a także Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

§ 12

Spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca