



PUP.III.075/1/JS/2007

Szydłowiec 12.02.2007

## **DOKUMENTACJA**

w postępowaniu o zamówienie publiczne

w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro

**na przeprowadzenie usługi audytu projektów  
Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu realizowanych  
w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży  
schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz  
Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia  
schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwanie  
bezrobotnych**

**SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW  
LUDZKICH 2004-2006**



**SPIS TREŚCI:**

<b>1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)</b>	<b>Zał. Nr 1</b>	str. 3 -18
<b>2. Druk oferty - wzór</b>	<b>Zał. Nr 2</b>	str. 19-20
<b>3. Harmonogram działań - wzór</b>	<b>Zał. Nr 3</b>	str. 21
<b>4. Szczegółowy kosztorys audytu zewnętrznego- wzór</b>	<b>Zał. Nr 4</b>	str. 22-23
<b>5. Wykaz prac – wzór</b>	<b>Zał. Nr 5</b>	str. 24
<b>6. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wzór</b>	<b>Zał. Nr 6</b>	str. 25
<b>7. Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków postępowania - wzór</b>	<b>Zał. Nr 7</b>	str. 26
<b>8. Istotne postanowienia umowy – projekt</b>	<b>Zał. Nr 8</b>	str. 27-30
<b>9. Oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego - wzór</b>	<b>Zał. Nr 9</b>	str. 31
<b>10. Oświadczenie o bezstronności i niezależności osób wykonujących w imieniu wykonawcy zamówienie - wzór</b>	<b>Zał. Nr 9a</b>	str. 32-33
<b>11. Raport z audytu zewnętrznego - wzór</b>	<b>Zał. Nr 10</b>	str. 34



**Załącznik Nr 1**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro

**na przeprowadzenie usługi audytu projektów  
Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu realizowanych  
w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży  
schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz  
Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia  
schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwanie  
bezrobotnych**

**SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW  
LUDZKICH 2004-2006**

### **1. Zamawiający:**

**Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu**  
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 048/617-12-88, fax.048/617-18-74  
e-mail [wasz@praca.gov.pl](mailto:wasz@praca.gov.pl)  
godz. pracy: 7<sup>30</sup> - 15<sup>30</sup>

### **2. Podstawa prowadzenia postępowania:**

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz niniejszej SIWZ.

### **3. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla kwoty nie przekraczającej 60 000 Euro.

### **4. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji

**KOD CPV: 74121200-5 [ USŁUGI AUDYTU ]**

W ramach zamówienia przeprowadzony zostanie audyt dwóch projektów

własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu (zwanego dalej PUP) realizowanych w ramach: Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPO RZL) .

#### **4.1. Cele zamówienia**

Głównym celem zamówienia jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny danych prezentowanych we wnioskach o płatność, prawidłowości i rzetelności realizacji projektów PUP Szydłowiec w ramach Działań 1.2 i 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz ich odpowiedniego udokumentowania.

#### **4.2. Opis audytowanych projektów**

Od 01 lutego 2006r do 31.12.2007r. Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu realizuje dwa projekty własne w ramach schematu a) Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL 2004-2006.

##### **A. Projekt PUP - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy**

**Tytuł:** „ Aktywna Młodzież”

**Okres realizacji:** od 01.02.2006 r. do 30.11.2007 r.

**Całkowita wartość projektu:** **884 000,00 PLN** (z tego kwota dofinansowania: **639 900 PLN**)

**Cel projektu:** udzielenie wsparcia bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu w odnalezieniu się na nowym rynku pracy, zwiększając szanse na co najmniej okresowe zatrudnienie, poprzez działania mające na celu nabycie przez nich umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy i samooceny, podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez osoby młode, zwiększenie dostępu osób młodych do zatrudnienia oraz samozatrudnienia.

**Docelowa liczba beneficjentów ostatecznych, która będzie objęta projektem:** 160 osób

**Typy realizowanych form wsparcia:**

- poradnictwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- szkolenia
- staże
- subsydiowane zatrudnienie
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

**B. Projekt PUP - Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie  
długotrwałego bezrobocia  
schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwanie  
bezrobotnych**

**Tytuł:** „Restart Zawodowy”

**Okres realizacji:** od 01.02.2006 r. do 31.12.2007 r.

**Całkowita wartość projektu:** **1 635 900,00 PLN** (z tego kwota dofinansowania: **1 206 300,00 PLN**)

**Cel projektu:** udzielenie wielostronnego wsparcia bezrobotnym, w szczególności długotrwanie bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w odnalezieniu się na rynku pracy, prowadzące do wzrostu stopy ich zatrudnienia oraz podniesienia statusu zawodowego i społecznego, poprzez działania mające na celu nabycie przez nich umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy i samooceny, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowych kwalifikacji doświadczenia zawodowego oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.

**Docelowa liczba beneficjentów ostatecznych która będzie objęta projektem:** 306 osób

**Typy realizowanych form wsparcia:**

- poradnictwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
- szkolenia
- subsydiowane zatrudnienie
- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projektach.

**4.3. Zakres pracy Wykonawcy**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu projektów własnych PUP w Szydłowic realizowanych w ramach Działań 1.2 i 1.3 schemat a) SPO RZL według przyjętych standardów krajowych i międzynarodowych.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę:

- w zakresie procedur wdrażania projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3
- zgodności realizacji projektów finansowanych na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie,
- poprawność procesu monitorowania i kontroli realizacji projektów,
- 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,
- sprawozdania realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów,
- audyt zasadności kosztów kwalifikowanych, ich sposobu dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym, wyszczególnionym w planie kont,
- sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi, w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności i rzetelności sprawozdań z realizacji projektów oraz weryfikację sposobu monitorowania projektów,
- sprawdzenie dokumentów finansowo-księgowych, ich zgodności z odpowiednimi procedurami i przepisami,
- ocenę prawidłowości przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanych projektów,
- dokonanie sprawdzenia uprawnień beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie.

#### **4.3.1. Metodologia audytu**

Prace audytorskie powinny być przeprowadzone na podstawie programu zadania audytowego opracowanego w oparciu o analizę ryzyka.

Program Zadania audytowego powinien zawierać:

- a) cel audytu projektu
- b) analizę ryzyka z wyszczególnieniem metod oceny ryzyka
- c) podmiotowy i przedmiotowy zakres badania
- d) wskazówki metodyczne, z wyszczególnieniem :
  - techniki przeprowadzenia audytu
  - sposobu przeprowadzenia audytu
  - problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę
  - dowodów niezbędnych do dokonania ustaleń i sposobu ich dokumentowania
  - wskazówek o charakterze techniczno-organizacyjnym
- e) założenia organizacyjne
- f) harmonogram przeprowadzenia czynności audytorskich.

Do dyspozycji Wykonawcy zostaną udostępnione m.in. następujące materiały źródłowe

- Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów PUP,
- Umowy o dofinansowanie projektów z Działów 1.2 i 1.3 schemat a) SPO RZL
- Wnioski o płatność,
- Okresowe sprawozdania z realizacji projektów PUP,

W propozycji technicznej oferty Wykonawca powinien zaproponować metodykę przeprowadzania audytu wraz z jego harmonogramem. ( Załącznik nr 3)

#### **4.3.2. Sposób i terminy przedstawienia wyników audytu**

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, opracowanych w języku polskim, **raportu wstępnego, wstępnej wersji raportu końcowego** oraz **opinii i raportu końcowego**. Raporty i opinie należy wykonać odrębnie dla każdego projektu objętego audytem zgodnie z przyjętymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

W pierwszej fazie realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz spotkaniu z Zamawiającym, Wykonawca winien przygotować raport wstępny dotyczący projektu z Działania 1.2 schemat a) SPO RZL, raport wstępny dotyczący projektu z Działania 1.3 schemat a) SPO RZL, które w szczegółowy sposób opisywać będą metodologię oraz harmonogram przeprowadzenia audytu.

**Raporty wstępne** muszą być przedłożone nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Powyższe sprawozdania po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą podstawą do rozpoczęcia procesu audytu.

Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu ich analizy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego dla projektu z Działania 1.2 schemat a) „Aktywna Młodzież” SPO RZL oraz po 1 egzemplarzu wstępnej wersji raportu końcowego dla projektu z Działania 1.3 schemat a) „Restart Zawodowy”.

Wykonawca przedłoży po 1 egzemplarzu wstępnej wersji raportu końcowego w **terminie do 11 maja 2007r.** Zamawiający zgłosi ewentualne poprawki do wstępnej wersji raportu końcowego w terminie 1 tygodnia od jego otrzymania.

W terminie do 1 tygodnia od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia po 3 egzemplarze raportu końcowego i opinii dla projektu z Działania 1.2 schemat a) „Aktywna Młodzież” SPO RZL oraz po 3 egzemplarze raportu końcowego i opinii dla projektu z Działania 1.3 schemat a) „Restart Zawodowy” SPO RZL.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji audytu na każdym jego etapie.

#### **5. Oferty częściowe:**

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

#### **6. Przewidywane zamówienia uzupełniające:**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w rozumieniu Art.67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### **7. Oferty wariantowe:**

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

### **8. Informacja na temat wadium:**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

### **9. Termin wykonania zamówienia:**

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 25 maja 2007 r.**

### **10. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełniania tych warunków:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaproponują wykonanie audytu minimum przez 2 osoby oraz, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a ponadto:

- a) są podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu Art. 10 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 r., Nr 31 poz. 359, tekst jednolity z późn. zm.) lub posiadają uprawnienia audytora.
- b) posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora, o którym mowa w Ustawie o finansach publicznych, wystawione przez Ministerstwo Finansów.
- c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych dla projektów finansowanych ze środków pomocowych, grantów otrzymywanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych (zbadali co najmniej 5 sprawozdań finansowych projektów finansowanych ze środków pomocowych i grantów otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych) i są zdolnymi do wykonywania zamówienia.
- d) spełniają wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego (przedstawia oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego).

W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunek o których mowa w lit. d) winni spełniać wszyscy członkowie konsorcjum.

**Ocena spełniania warunków** wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły "spełnia/nie spełnia" na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 11 niniejszej SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie Art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



**11. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:**

<b>L.p.</b>	<b>Wymagany dokument</b>
<b>1.</b>	Imienny wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami poświadczającymi posiadanie przez nich uprawnień biegłego rewidenta lub audytora.
<b>2.</b>	Wykaz wykonanych w ciągu trzech ostatnich lat prac (co najmniej 5) z zakresu badania sprawozdań finansowych dla projektów finansowanych ze środków pomocowych, grantów otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz podpisuje wyznaczony pełnomocnik.
<b>3.</b>	Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust 1 Ustawy PZP wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z podmiotów występujących wspólnie.
<b>4.</b>	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. Wykonawcy nie zobowiązani do posiadania powyższych dokumentów, załączają dokument określający ich statut prawny oraz dokumenty wskazujące osoby, które mogą reprezentować Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z podmiotów występujących wspólnie.
<b>5.</b>	Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaświadczenie składa każdy z podmiotów występujących wspólnie.
<b>6.</b>	Oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego (Załącznik nr 9).
<b>7.</b>	Oświadczenie o bezstronności i niezależności osób wykonujących w imieniu wykonawcy zamówienie (załącznik nr 9a)
<b>8.</b>	Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków postępowania (Załącznik nr 7).

<b>9.</b>	<p>Zaświadczenie o wpisie na Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów – dot. podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 10 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 r., Nr 31 poz. 359, tekst jednolity z późn. zm.). oraz zatrudniające osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiadające uprawnienia biegłego rewidenta,</li> <li>- posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants,</li> <li>- posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor),</li> <li>- spełniające wymagania, o których mowa w art. 35 k ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).</li> </ul>
-----------	---

Jeśli Wykonawcy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie, winni przedstawić również dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych, Wykonawca powinien dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

## **12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa**

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 93.47.211), które Wykonawca chce zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, winny być załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i być opatrzone napisem: "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania".

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 spowoduje odrzucenie oferty.

## **13. Zasady prowadzenia korespondencji i kontaktowania:**

Wszystkie dokumenty związane z postępowaniem będą dostępne w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej [www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net](http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net) (dział aktualności-ogłoszenia pup) lub przekazywane drogą pocztową na prośbę Wykonawcy.

Osoby, które pobiorą niniejsze warunki osobiście lub pocztą powinny zostawić pełne dane teleadresowe (w tym: imię i nazwisko, nazwę wykonawcy, numer telefonu, faksu, e-mail) umożliwiające korespondencję w celu przesłania uzupełnień do niniejszych warunków lub otrzymywania wyjaśnień.

#### **14. Termin związania ofertą:**

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 termin związania ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

#### **15. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta powinna składać się z trzech części. Dla podwyższenia czytelności przedstawionej oferty proszę o zamieszczenie spisu treści i wyraźne wyodrębnienie i odpowiednie zatytułowanie poszczególnych części:

Wszystkie strony Części I, II, III powinny zostać parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ostatnie strony Części I, II, III powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

#### **Część I - „Propozycja metodologiczna”**

W tej części Wykonawca szczegółowo przedstawia proponowaną metodologię realizacji niniejszego zamówienia.

Zaproponowana metodologia powinna być odpowiednia ze względu na zakładane cele szczegółowe zamówienia (przedstawione w pkt. 4.3. SIWZ) i umożliwiać ich pełną realizację.

W tej części Wykonawca powinien również przedstawić proponowany harmonogram działań zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 3.

#### **Część II - "Kosztorys"**

W tej części Wykonawca przedstawi Kosztorys przygotowany zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2.

Zaoferowana w kosztorysie cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, powinna być określona w PLN w wysokości netto i brutto, oraz powinna zawierać kwotę z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Zaoferowana w kosztorysie cena będzie ceną ostateczną, nie będzie podlegała negocjacom i zostanie ustalona na okres trwania umowy.

Płatność nastąpi po przedstawieniu dwóch osobnych faktur na projekt 1.2 „Aktywna Młodzież” i 1.3 „Restart Zawodowy” SPO RZL 2004-2006 zgodnych z załączonym kosztorysem.

#### **Część III - "Dokumenty"**

W tej części Wykonawca przedstawi dokumenty wskazane w pkt. 11.

### **Przygotowanie ofert od strony technicznej:**

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Oferta zostanie przygotowana w jednym egzemplarzu.
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego.
- Strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane.
- Zaleca się spięcie stron w sposób uniemożliwiający przypadkowe dekompletowanie.
- Oferta i wszystkie załączone dokumenty powinny/a podpisać osoby/a upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru). Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nie ujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych, parafowane pieczęcią.
- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, kserokopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
- Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem:

**"OFERTA - PRZETARG NA AUDYT PROJEKTÓW PUP W SZYDŁOWCU.  
NIE OTWIERAĆ PRZED 14.03.2007 R. GODZ.10<sup>30</sup>"**

oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

### **16. Zasady i terminy składania ofert:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - (pok.

10, I piętro) ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, do dnia 14.03.2007 r. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

2. Termin składania ofert upływa dnia **14.03.2007 r. o godz. 10<sup>00</sup>**  
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Oferty mogą być zmienione lub wycofane przez Wykonawców pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie o zmianie oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opisanej **"ZMIANA OFERTY - przetarg na audyt projektów PUP w Szydłowcu" oraz "Nie otwierać przed dniem 14.03.2007 r. godz. 10<sup>30</sup>**

### **17. Tryb otwarcia ofert**

1. Oferty zostaną otwarte w dniu **14.03.2007 r.** w siedzibie Zamawiającego, **godz. 10<sup>30</sup>, pok. 10 (I piętro budynku)**
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne.

### **18. Sposób obliczania ceny**

1. Podana w ofercie cena oddzielnie dla każdego projektu musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Podana w ofercie cena powinna być określona w PLN, w wysokości netto i brutto oraz powinna zawierać kwotę z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.
3. Cena określona przez Wykonawcę oddzielnie dla poszczególnych projektów jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała podwyższeniu.

### **19. Badanie ofert**

1. Zamawiający sprawdza czy oferta została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z SIWZ.
2. W pierwszej kolejności Zamawiający sprawdzi oferty pod względem formalnym.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców

wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

6. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

## **20. Wykluczenie oferentów - odrzucenie ofert**

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie spełnią warunków o których mowa w art.24 Ustawy Prawo zamówień. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający odrzuci ofertę w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli:
  - a) Jest niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  - b) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
  - c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - e) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - f) Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
  - g) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  - h) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## **21. Wybór oferty - kryteria oceny ofert**

Jeżeli nie zaistnieją przesłanki określone w pkt. 23 niniejszej SIWZ, oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nie odrzucone, będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

## KRYTERIA OCENY OFERT:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga %
1.	<p>Cena – 80 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia (cena z pozycji „Łączny koszt/cena brutto” (załącznik nr 2), a każda następna według poniższego wzoru:</p> $\text{Liczba punktów oferty ocenianej} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferty ocenianej}} \times 80$ <p>Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach łączna cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia</p>	0-80
2	<p>Uprawnienie osób wykonujących audyt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w przypadku, kiedy usługę przeprowadzenia audytu będzie wykonywać osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta i uprawnienia audytora wewnętrznego lub zespół osób, z których jedna posiada uprawnienia biegłego rewidenta a druga audytora wewnętrznego – zamawiający przyzna wykonawcy dodatkowe 10 punktów.</li></ul>	0-10
3	<p>Doświadczenie w zakresie audytowania projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wykonanie od 5 do 10 usług w zakresie audytu zewnętrznego, 0-5</li><li>- wykonanie powyżej 10 usług w zakresie audytu zewnętrznego, 0-5</li></ul>	0-5 0-5

### **22. Istotne postanowienia umowy:**

Projekt umowy (załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zawiera warunki na jakich zamówienie będzie realizowane.

### **23. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

1. Złożone oferty zostały odrzucone,
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### **24. Zawiadomienie o wyniku postępowania**

1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

#### **25. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi być złożona w formie pisemnej.
2. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiegokolwiek oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 38 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed terminem składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Informację o wprowadzonych w ten sposób modyfikacjach Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

#### **26. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

1. Pani Teresa Cieślak- z-ca dyrektora PUP w Szydłowcu od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00 (tel.048 6171288 wew.21),
2. Pan Jarosław Szymkiewicz – Koordynator projektu PUP w Szydłowcu od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00 (tel.048 6171288 wew.26).



## **27. Pouczenie o środkach odwoławczych**

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.
6. Szczegółowe zasady wnoszenia protestów i odwołań określają art. 180 - 193 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)

## **28. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .**

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

## **29. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## **30. Załączniki**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)	Zał. Nr 1
Druk oferty - wzór	Zał. Nr 2
Harmonogram działań - wzór	Zał. Nr 3
Szczegółowy kosztorys audytu zewnętrznego – wzór	Zał. Nr 4
Wykaz prac – wzór	Zał. Nr 5

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wzór	Zał. Nr 6
Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków postępowania - wzór	Zał. Nr 7
Istotne postanowienia umowy – projekt	Zał. Nr 8
Oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego – wzór	Zał. Nr 9
Oświadczenie o bezstronności i niezależności osób wykonujących w imieniu wykonawcy zamówienie - wzór	Zał. Nr 9a
Raport z audytu zewnętrznego - wzór	Zał. Nr 10

**Zatwierdzam:**

-----  
(podpis Zamawiającego)



[wzór]

Załącznik nr 2

## **OFERTA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro

**na przeprowadzenie usługi audytu projektów  
Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu realizowanych  
w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży  
schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz  
Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia  
schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale  
bezrobotnych**

**SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW  
LUDZKICH 2004-2006**

### **Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Nr tel./fax: .....

Nr NIP: .....

Nr REGON: .....

### **Dane dotyczące Zamawiającego:**

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu  
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 022/617-12-88, fax.022/617-18-74  
e-mail [wasz@praca.gov.pl](mailto:wasz@praca.gov.pl)

### **Zobowiązania Wykonawcy:**

Zobowiązuję się wykonać zamówienie polegające na przeprowadzeniu usługi audytu dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu realizowanych w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną w postępowaniu ofertą, za łączną kwotę:

Cena netto: .....

Słownie: .....

Podatek VAT: .....

Cena brutto: .....

Słownie: .....

Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

-----  
Imię i Nazwisko / Podpis Wykonawcy  
lub osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy



[Wzór]

Załącznik nr 3

### HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

**I. Audytu zewnętrznego projektu PUP w Szydłowcu realizowanego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy SPO RZL 2004-2006**

Lp.	Zakres prac do wykonania wraz z opisem sposobu wykonania	Termin realizacji	Osoby odpowiedzialne za realizację

**II. Audytu zewnętrznego projektu PUP w Szydłowcu realizowanego w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych SPO RZL 2004-2006**

Lp.	Zakres prac do wykonania wraz z opisem sposobu wykonania	Termin realizacji	Osoby odpowiedzialne za realizację

-----  
Podpis Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy

\* w przypadku braku rubryk - powielić



[wzór]



Załącznik nr 4

### SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS AUDYTU

**I. Projektu PUP w Szydłowcu realizowanego w ramach Działania 1.2  
Perspektywy dla młodzieży schemat  
a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy SPO RZL 2004-2006  
„Aktywna Młodzież”**

Lp.	Zakres prac do wykonania	Cena netto	VAT	Cena brutto
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Koszt całkowity w tym:			
	- z tytułu majątkowych praw autorskich			

**II. Projektu PUP w Szydłowcu realizowanych w ramach Działania 1.3  
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat  
a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwanie bezrobotnych SPO  
RZL 2004-2006**

**„Restart Zawodowy”**

Lp.	Zakres prac do wykonania	Cena netto	VAT	Cena brutto
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Koszt całkowity w tym:			

- z tytułu majątkowych praw autorskich			
--	--	--	--

**III. ŁĄCZNY KOSZT:**

1.	Koszt łączny [ pkt I poz. 12 + pkt II poz. 12] w tym:			
	- z tytułu majątkowych praw autorskich			

-----  
 Podpis Wykonawcy lub osoby  
 uprawnionej do  
 reprezentowania Wykonawcy



[wzór]



Załącznik nr 5

**WYKAZ PRAC**

<b>L.p</b>	<b>Wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat badań sprawozdań finansowych dla projektów finansowanych ze środków pomocowych, grantów otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych</b>	<b>Termin realizacji</b>

-----  
Podpis Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy





[wzór]

Załącznik nr 6

-----  
(Pieczęćka firmowa Wykonawcy)

----- dn. ----- 2007 r.  
(Miejscowość)

### **OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam iż zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.):

- 1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) firma ani żaden z urzędujących członków jej władz nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
  - W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
  - Nie jest podmiotem w stosunku, do którego otwarto likwidację lub, którego upadłość ogłoszono,
  - Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  - Żaden z członków obecnych władz firmy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (w/w wymóg dotyczy również: wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej),
  - W stosunku do podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  - Nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

-----  
Podpis Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy



[wzór]

**Załącznik nr 7**

-----  
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

----- dn. ----- 2007 r.  
(Miejscowość)

### **OŚWIADCZENIE**

W związku z moim udziałem [reprezentowanej przez mnie (przez nas) firmy] w ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie audytu projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu realizowanych w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 potwierdzam, że zapoznałem się z przedstawioną do ww. postępowania Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczam, że nie wnoszę do niej żadnych uwag i zobowiązuję się zrealizować zamówienie na warunkach określonych w przedłożonej ofercie i SIWZ.

-----  
Imię i Nazwisko / Podpis Wykonawcy  
lub osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 8

[wzór]

## UMOWA

Zawarta w dniu ..... w Szydłowcu

pomiędzy:

**Powiatowym Urzędem Pracy w Szydłowcu z siedzibą w Szydłowcu, ul. Metalowa 7,  
NIP: 799-17-82-354,  
REGON: 671983922**

Starostą Szydłowieckim reprezentowanym przez: Pana Tadeusza Piętowskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”

a

.....  
reprezentowanym/(a) przez:

.....  
zwanym/(a) dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,  
została zawarta Umowa następującej treści:

### **§1**

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu realizowanych w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 oraz przedstawieniu wyników audytu, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącymi Załączniki nr 1 i 2 do Umowy.

## §2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższą usługę i dostarczyć po 3 egzemplarze raportu końcowego wraz z opinią (odrębne do projektu z Działania 1.2 schemat a) SPO RZL i odrębne do projektu z Działania 1.3 schemat a) SPO RZL) do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie do 25 maja 2007 r. z zachowaniem terminów zakończenia kolejnych etapów zamówienia przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanej usługi w każdej jego fazie.

## §3

1. Po zakończeniu realizacji audytu i dostarczeniu raportów końcowych wraz z opinią Wykonawca przedłoży Zamawiającemu odrębną fakturę za audyt do projektu z Działania 1.2 schemat a) SPO RZL oraz odrębną fakturę za audyt zewnętrzny do projektu z Działania 1.3 schemat a) SPO RZL.
2. Termin płatności wykazany w fakturach nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego.
3. Faktury do umowy muszą być właściwie podpisane i wystawione na:

**Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu,  
ul. Metalowa 7,  
26-500 Szydłowiec  
NIP: 799-17-82-354**

## §4

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w łącznej kwocie ..... (słownie: .....)  
złotych brutto, w tym z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich .....(słownie.....) złotych,  
na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..... Nazwa Banku: .....
2. Z łącznej kwoty wymienionej w pkt 1 wynagrodzenie za wykonanie audytu do projektu:

- a) z Działania 1.2 schemat a) „ Aktywna Młodzież” SPO RZL wyniesie ..... zł (słownie.....);
- b) z Działania 1.3 schemat a) „Restart Zawodowy” SPO RZL wyniesie ..... zł (słownie.....).

**§ 5**

- 1. W przypadku niewykonania usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
- 2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, liczoną za każdy dzień opóźnienia.

**§ 6**

- 1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania usługi osobom trzecim.

**§ 7**

- 1. Z chwilą dostarczenia raportu końcowego wraz z opinią na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji.

**§ 8**

- 1. Do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy upoważnione są następujące osoby ze strony Wykonawcy- audytorzy:

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

- 2. ze strony Zamawiającego:

Pani Teresa Cieślak Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Szydłowcu , Pan Jarosław Szymkiewicz Koordynator projektu.  
tel.: 0-48/ 617 -12-88 ,  
fax.: 0-48/ 617-18-74  
[e-mail wasz@praca.gov.pl](mailto:wasz@praca.gov.pl)

## **§ 9**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§10**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

## **§11**

Integralną część Umowy stanowią:

- 1) Załącznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- 2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy.

## **§12**

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

## **§13**

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

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**



[wzór]

**Załącznik nr 9**

-----  
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

----- dn. ----- 2007 r.  
(Miejscowość)

**OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI  
DO ZAMAWIAJĄCEGO**

Oświadczam, że nie pozostaję z Zamawiającym w żadnym stosunku prawnym lub faktycznym budzącym wątpliwości co do bezstronności i niezależności od Zamawiającego.

-----  
Podpis Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy



[wzór]

Załącznik Nr 9a

**OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI  
OSÓB WYKONUJĄCYCH W IMIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIE**

1. Imię i nazwisko .....

2. Uprawnienia audytorskie / CIA, IIA. Wpis na listę Biegłych Rewidentów,  
Certyfikat audytu  
wewnętrznego

\*/ .....

3. Doświadczenie (precyzyjne udokumentowanie doświadczenia w zakresie  
przeprowadzania audytu projektów finansowanych ze środków UE, CV- wzór  
europejski \*/

.....

4. Oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności od badanego  
beneficjenta, czyli Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, gdyż:

- a) Nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- b) Nie jestem i nie byłem w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- c) W ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- d) Nie osiągnąłem 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
- e) Nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, a także nie jestem związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki,
- f) Nie jestem i nie byłem zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który audytuje,

Ponadto spełniam wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPO RZL. Nie pozostaję w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami.



Miejscowość....., data .....

.....

podpis osoby

-----

\* w załączeniu kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje audytorskie



[wzór]

Załącznik Nr 10

**RAPORT Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO NR ...../.....**

	Data sporządzenia raportu	
	Numer audytowanego projektu	
	Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt	
	Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt	
	Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu	
	Termin przeprowadzenia audytu	
	Czas wykonywania audytu	
	Cel audytu	
	Zakres przedmiotowy audytu	
	Podjęte działania i zastosowane techniki audytu	
	Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu	
	Ustalenia stanu faktycznego	
	Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru	
	Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy	
	Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień	
	Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje	

.....  
.....  
.....  
.....  
(podpisy audytorów przeprowadzających audyt)

Miejscowość ....., data .....