



Kraków, 04.05.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – AUDYT

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez **Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU** (Beneficjent Projektu) pn. „Praca Przyjazna Rodzicom.” w ramach Priorytetu VII. „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.07.02.01-12-093/09-03.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

2. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Informacje dotyczące projektu „Praca Przyjazna Rodzicom.”:

Beneficjent: **Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (**

Wartość projektu: **1 427 655,00 zł**

Wartość dofinansowania: **1 427 655,00 zł**

Wkład prywatny: **0,00 zł**

Planowana liczba uczestników szkoleń: **90**

Okres realizacji projektu: **01.01.2010 – 31.12.2011**

Partnerzy: **NIE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie przewiduje procedury odwoławczej.

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Wykonawca przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu i opracuje raport z audytu zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie określonymi w dokumencie „**Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL**” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

W sytuacji zmiany wytycznych WUP Kraków dotyczących wymagań dotyczących audytu, w czasie pomiędzy wyborem Wykonawcy a realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu zgodnie z wymogami obowiązującymi w dniu rozpoczęcia audytu.

Definicję i cel audytu zewnętrznego, sposób realizacji audytu zewnętrznego projektów w ramach POKL, rezultaty przeprowadzonego audytu, a także informacje na temat tego, jakie elementy powinien zawierać raport określają wytyczne WUP Kraków określone powyżej.



Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje Raport z audytu zgodnie z Wytycznymi WUP Kraków, a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami.

Wykonawca przygotowuje dwa egzemplarze papierowe raportu z audytu, a także przekaże go Zamawiającemu w wersji elektronicznej.

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać do 13 maja 2011 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą lub kurierem. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje raport z audytu pomiędzy 18 maja 2011 r. a 10 czerwca 2011 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub wykonawcy występujący wspólnie spełniający wymogi odnośnie podmiotów mogących przeprowadzić audyt projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL (zgodnie z wytycznymi WUP Kraków określonymi powyżej).

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w ww. zakresie rozumie się:

- 1) osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem IFAC – International Federation of Accountants,
- 2) osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmianami,
- 3) osoby, które zdały egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących przed 29 grudnia 2006 r. (zasad obowiązujących w ustawie o finansach publicznych).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa i wytyczne WUP Kraków nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (w tym: doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa, doświadczenie w przeprowadzaniu audytu projektów finansowanych ze środków pomocowych, wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych)
- 3) Posiadają minimalne kwalifikacje audytora wymagane przez WUP Kraków.



4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczenia przez podmiot ubiegający się o uzyskanie zlecenia stanowi wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o przeprowadzenie audytu projektu. Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, **które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia**. Warunkiem ubiegania się o przeprowadzenie audytu powinno być wykazanie przez oferenta obrotów w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany jest audyt zewnętrzny w wysokości co najmniej trzykrotności ceny oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu projektu oraz spełnienie warunku bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta.

Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt w szczególności:

1. posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;
2. jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
3. w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
4. osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);
5. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;
6. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;
7. ponadto osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od IP, IP 2 oraz Instytucji Zarządzającej PO KL;
8. poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.



2. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia – wymaga się by osoby przeprowadzające audyt posiadały minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz uczestniczyli minimum w 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE.
3. Oświadczenie o posiadaniu minimalnych kwalifikacji/umiejętności audytora wymagane przez WUP Kraków.
4. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Oświadczenie audytora o bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta Projektu.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie zlecenia zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczenia.

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny w projektach realizowanych w ramach POKL powinien być co najmniej dwuosobowy, przy czym przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia wymagane przez WUP Kraków. Zaleca się aby w skład zespołu audytowego wchodził biegły rewident.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Katarzyna Piecuch – Koordynatorka Projektu (kontakt wyłącznie w dni robocze, tel.: (12) 4110524, e-mail: katarzyna.piecuch@plineu.org).

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronach internetowych <http://www.plineu.org> oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Oferta powinna być ważna 14 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Oferta musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym dokumencie rejestrowym. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji.



W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Oferta w takim przypadku musi zostać podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Podpisy stawia na niej pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczętką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis).

Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

Wykonawca powinien złożyć ofertę w opakowaniu nieprzejrzyście zamkniętym, zaadresowanym na adres według poniższego wzoru:

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLineU

ul. Kasprowicza 9a/3

31-523 Kraków

z dopiskiem „**Oferta przeprowadzenia audytu w projekcie 7.2.1 – Praca Przyjazna Rodzicom**”

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. WYBÓR OFERTY

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Cena brutto – 100% oceny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę (najniższą cenę brutto).

W przypadku kiedy najniższa cena przekroczy wartość założoną przez Zamawiającego w budżecie projektu umarza się postępowanie.

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wybranemu wykonawcy mailowo lub telefonicznie w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia i zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.plineu.org.