



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU

ul. St. Okrzei 8

57 - 300 Kłodzko

tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, wrkl@praca.gov.pl, www.pup.klodzko.prv.pl

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
PONIŻEJ 60 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ POWATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU W RAMACH SPO RZL
WSPÓLFINANSOWANYCH Z EFS

Kategoria CPV 74121200 – 5

Nr zam. publ. KO – 271/3/ES/2007

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) oraz akty wykonawcze do ustawy.
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 40, poz. 356)
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 645)

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje audyt projektu:

- **Działanie 1.2.** *Perspektywy dla młodzieży* - schemat (a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy
 - wartość projektu: 3 596 940,88 PLN),
 - tytuł projektu: **“Młodzi aktywni”**,
 - grupa docelowa projektu: 579 osób bezrobotnych do 25 roku życia,
 - główne formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia oraz jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

Celem audytu jest uzyskanie niezależnej oceny realizacji projektów w zakresie analizy dokumentacji merytorycznej w aspekcie finansowo-księgowym, w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania.

Audyt musi obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej;

W szczególności należy sprawdzić:

1. dokumentację dotyczącą projektu;
2. czy działania przewidziane we wnioskach o dofinansowanie projektu zostały rzeczywiście podjęte a wykazane w dokumentach wydatki zostały faktycznie poniesione;
3. sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur;
4. kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane;
5. wiarygodność i rzetelność sprawozdań z realizacji projektu, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania zamówionych w ramach projektu usług;
6. sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań projektu;
7. zasady dotyczące promocji i reklamy projektu;
8. poprawność stosowanych procedur zamówień publicznych.

Podczas kontroli powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Opinia i raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami.

Ponadto audyt musi być przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Miejsce przeprowadzenia audytu

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, ul. Okrzei 8.

Dla informacji podaje się, że dokumentacja związana z realizacją projektu (dot. beneficjentów ostatecznych) znajduje się także w siedzibach:

- Filii PUP w Nowej Rudzie, ul. Piłsudskiego 14
- Filii PUP w Bystrzycy Kł., ul. Sienkiewicza 6

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni audytorom dojazd i ewentualne zakwaterowanie.

Sposób przedstawienia wyników audytu zewnętrznego:

1. Po przeprowadzeniu audytu Wykonawca zobowiązany jest przygotować wstępną wersję raportu, a po ustosunkowaniu się Zamawiającego do wersji wstępnej, przedłożenia w 3 egzemplarzach raportu końcowego wraz z opinią: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz dla Wykonawcy.
2. Wersja wstępna jak i raport końcowy winien być sporządzony według wzoru dołączonego do umowy stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

II. Termin wykonania zamówienia:

Do 20 dni od dnia podpisania umowy, w tym:

1. termin przygotowania wstępnej wersji raportu: nie później niż 5 dni od dnia zakończenia audytu (badania).
2. termin na ustosunkowanie się Zamawiającego do wstępnej wersji raportu: do 5 dni.
3. termin przedłożenia raportu końcowego i opinii: nie później niż 5 dni od dnia ustosunkowania się Zamawiającego do wstępnej wersji raportu.

III. Forma oferty

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zamówienia uzupełniającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej.
5. Na ofertę składają się: oferta cenowa wraz z kalkulacją kosztów oraz wszystkie pozostałe wypełnione załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a także wszystkie wymagane dokumenty wskazane w SIWZ.
6. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
7. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym **załącznik Nr 1** do SIWZ.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
9. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
10. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.

11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki w tekście oferty, muszą być czytelne i parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
13. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
14. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
15. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI SIWZ ust. 2 pkt 5) ppkt a) warunków stawianych wykonawcom i opis sposobu oceny ich spełnienia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
16. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 18. Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej w sposób trwały i ostemplowanej pieczętką firmową Wykonawcy, zaadresowaną na Zamawiającego. Oferta musi zawierać oznaczenie: „oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu EFS”.**

IV. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert:
 - w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
 - w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć w kopercie w sposób wskazany w dziale III niniejszej SIWZ w punkcie 18 z dopiskiem „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3. Ofertę złożoną po terminie składania, Zamawiający zwraca Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

V. Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy p.z.p.

VI. Warunki stawiane wykonawcom i opis sposobu oceny ich spełnienia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają lub zatrudniają osoby posiadające:
 - uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, określone w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001r. Nr 31, poz. 359 z późn. zm.)
 - odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants,
 - międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor),
 - spełniają wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)
 - wiedzę na temat kryteriów i warunków stawianych podmiotom wdrażającym programy finansowane z funduszy strukturalnych wynikającą z Rozporządzeń Komisji (WE) nr: 1260/1999; 438/2001; 448/2004
2. W postępowaniu mogą wziąć udział:
 - 1) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a w przypadku wyrządzenia szkody, szkoda ta została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – zał. Nr 2 do SIWZ

- 2) Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Celem potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – zał. Nr 2 do SIWZ

- 3) Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – zał. Nr 2 do SIWZ

4) Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- a) osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- b) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- c) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- d) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- e) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – zał. Nr 2 do SIWZ

- 5) Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – zał. Nr 2 do SIWZ oraz przedłożyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:

- a) 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)*, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (jak w pkt 1 działu VI niniejszej SIWZ)
- 6) Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Celem potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – zał. Nr 2 do SIWZ oraz przedłożyć:

- a) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – **zał. Nr 5 do SIWZ.**

Warunek zostanie spełniony, gdy do przeprowadzenia audytu zostaną oddelegowane co najmniej dwie osoby, w tym jedna posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

- b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. od dnia 12.02.2004 r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług z zakresu audytowania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych (krajowych, zagranicznych), w których podejmowane były działania o podobnym charakterze, np. szkolenia finansowane ze środków zagranicznych lub badania prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa – **zał. Nr 4 do SIWZ.**

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże zrealizowane (zakończone) minimum trzy usługi audytu rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- 7) Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – zał. Nr 2 do SIWZ

- 8) Wykonawcy, którzy nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – zał. Nr 2 do SIWZ

3. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2 do SIWZ i nie dołączy do oferty wymaganych w SIWZ dokumentów potwierdzających ich spełnienie zostanie wykluczony z postępowania z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.
5. Ponadto do oferty należy dołączyć:
 - 1) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
 - a) numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 - b) zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON
 - 2) oświadczenie o bezstronności i niezależności Wykonawcy wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jako Instytucji Wdrażającej SPO RZL – **zał. Nr 3 do SIWZ**
 - 3) kalkulację kosztów (preliminarz), stanowiącej podstawę do wypełnienia oferty cenowej
 - 4) opis Wykonawcy – zasoby materialne, zasoby ludzkie, posiadane certyfikaty, uprawnienia, opis osiągnięć, doświadczeń itp.
6. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 5 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:
1 080 zł,- (słownie: **jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych,-**)
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

BZ WBK S.A. o/Kłodzko 29 1090 2327 0000 0005 9407 7731

3. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego (pokój 316, III piętro) a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona w wymaganej wysokości.

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
 - a) upłynął termin związania ofertą,
 - b) zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia,
 - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
 - a) Wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - b) Wykonawca został wykluczony z postępowania,
 - c) jego oferta została odrzucona.
8. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
9. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
 - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zamawiający przekaże wykonawcom, którym doręczono SIWZ a także zamieści na własnej stronie internetowej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej.
4. W trakcie postępowania dopuszcza się przekazywanie zawiadomień, pytań oraz informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku zastosowania drogi elektronicznej lub faksowej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Ewa Skiba, tel. (074) 865-74-19, (074) 865 – 74 – 37, od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ – 14⁰⁰.

IX. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacja dokonywane będą w złotych polskich.
2. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia uwidocznionymi w preliminarzu dołączonym do oferty.
 - cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje
 - cena może być tylko jedna
 - cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (okresu związania ofertą).

X. Kryteria oceny ofert

Cena oferty brutto - 100%

XI. Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
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. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 88 ustawy p.z.p..
5. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
7. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Informacje, o których mowa wyżej, zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej oraz udostępni na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie.

XII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XIII. Zawarcie umowy

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Zgodnie z Działem IV ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - a) zostanie zawarta w formie pisemnej,
 - b) zostanie zawarta na czas oznaczony,
 - c) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
 - d) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
 - e) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ.
4. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje protest.
2. Instytucja protestu została uregulowana w Dziale VI art. 180 – 183 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 4a ust. 1 od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie i skarga.

XV. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, ul. Okrzei 8, w terminie do dnia **12.02.2007r.** do godz. **10⁰⁰**.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Fakt dostarczenia oferty potwierdzi pracownik PUP datownikiem i wpisem godziny.
3. Oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **12.02.2007 r.**, o godz. **10:30** w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, ul. Okrzei 8, pokój nr **109** (I piętro).
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu Zarządzeniem Nr 13 z dnia 13.10.2004 r.
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania zamówienia – zawartych w ofercie.
9. Informacje, o których mowa w pkt 8 Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Załączniki do SIWZ:

1. oferta cenowa – zał. Nr 1
2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2
3. oświadczenie o bezstronności i niezależności – zał. Nr 3
4. wykaz zrealizowanych (zakończonych) audytów zewnętrznych – zał. Nr 4
5. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – zał. Nr 5
6. projekt umowy – zał. Nr 6

.....
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na.....

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

składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:

• netto(słownie:
.....)

Podatek VAT

• brutto.....(słownie:
.....)

2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy.

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią projektu umowy na realizację niniejszego zamówienia i
w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie
określonym przez zamawiającego.

....., dnia

.....
(podpis przedstawiciela lub osoby upoważnionej)

.....
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU**

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
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 z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

....., dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej)

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, jak i osoba/y oddelegowana/e do realizacji zamówienia jest/są bezstronna/e i niezależna/e wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jako Instytucji Wdrażającej SPO RZL.

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

- nie posiada udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
- nie jest lub nie był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
- nie 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;
- nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub nie jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniana przy prowadzeniu audytu takiej osoby;
- nie jest lub nie był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który następnie audytuje;
- osoba/y wykonujące audyt nie pozostaje/ją w stosunku pracy z Instytucjami Wdrażającymi, Instytucjami Pośredniczącymi oraz Instytucjami Zarządzającymi SPO RZL.

....., dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej)

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH (ZAKOŃCZONYCH) AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa i adres zamawiającego</i>	<i>Przedmiot audytu</i>	<i>Wartość przedmiotu audytu</i>	<i>Termin przeprowadzonego audytu</i>

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

(Za dokumenty potwierdzające j.w., Zamawiający przyjmie: referencje, rekomendacje, listy polecające, faktury VAT – jeśli umowa przewidywała, że zapłata następuje po należytem wykonaniu przedmiotu umowy, inne dokumenty, z których treści wynika, iż przedstawione w wykazie usługi zostały wykonane należycie)

....., dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej)

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

L.p.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia

....., dnia.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

PROJEKT UMOWY

Umowa

zawarta w dniu pomiędzy Powiatem Kłodzkim, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, **Jolanta Bachry**, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu:
 “Młodzi aktywni” działanie 1.2. *Perspektywy dla młodzieży* – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został udzielony Wykonawcy w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zmian.).
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

§2

1. Strony zgodnie ustalają, iż audyt będzie obejmował analizę dokumentacji oraz stosownych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności:
 - kontrolę dokumentacji dotyczącej projektu;
 - analizę działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu; zgodność pomiędzy zapisami zawartymi we wniosku a podjętymi działaniami;
 - zbadanie sposobu archiwizacji dokumentów, w celu prześledzenia ścieżki wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur;
 - sprawdzenie faktyczności poniesienia wydatków wykazanych w dokumentach;
 - kontrolę kwalifikowalności poniesionych wydatków, sposobu ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont, zgodności kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane;
 - sprawdzenie wiarygodności i rzetelności sprawozdań z realizacji projektów, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania zamówionych w ramach projektu usług;
 - weryfikację sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu;
 - analizę promocji i reklamy projektu;
 - kontrolę poprawności stosowania procedur zamówień publicznych.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 1 zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami audytu.
2. Miejsce przeprowadzenia audytu:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, ul. Okrzei 8
 - Filia PUP w Nowej Rudzie, ul. Piłsudskiego 14
 - Filia PUP w Bystrzycy Kł., ul. Sienkiewicza 6
3. Termin wykonania audytu: do 20 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, w tym
 - termin przygotowania wstępnej wersji raportu – do 5 dni od dnia zakończenia badania,
 - termin na ustosunkowanie się Zamawiającego do wstępnej wersji raportu – do 5 dni,
 - termin przedłożenia raportu końcowego i opinii – do 5 dni od dnia ustosunkowania się Zamawiającego do wstępnej wersji raportu.
4. Opinia i raport będą wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w raporcie elementów zawartych we wzorze raportu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
6. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wskazuje następujące osoby:

.....
.....

§4

1. Zamawiający pokryje koszty audytu zgodnie z przyjętą ofertą, tj. brutto (słownie)
2. Płatność będzie dokonana po należyтым wykonaniu usługi, przelewem, w ciągu 14 - tu dni po przedłożeniu faktury. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.
3. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy.

§5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, związanych z przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, po uprzednim dostarczeniu Wykonawcy stosownego pisemnego zawiadomienia, w przypadku gdy:
 - a) Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązań wobec Zamawiającego w terminie określonym w § 3, ust. 3 niniejszej umowy,
 - b) opóźnia się z rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy, przez co istnieje zagrożenie niewykonania umowy w terminie określonym w § 3, ust. 3 niniejszej umowy.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodów opisanych w ust. 2 § 5 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy część należnego wynagrodzenia, tj. za należycie wykonaną część przedmiotu umowy.
4. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wskazując Wykonawcy 3-dniowy termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
5. Zastrzeżenie kar umownych jak wyżej, nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§8

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Kłodzku.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....
(kontrasygnata Głównego Księgowego)

1.

.....
(podpis Dyrektora PUP)

2.

WZÓR
RAPORT Z AUDYTU

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

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

Miejsce, data