



Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektów
Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce zrealizowanych
w ramach**

*Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy
pn. „ Pierwszy start” oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,
schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych
pn. ” Nowa szansa” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego –*

SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004- 2006

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro

Nr sprawy ZP/OA/2 /2007

Kategoria według Słownika Zamówień (CPV) – 74121200-5

ZAMAWIAJĄCY

***Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrołęce
ul. 11- Listopada 68***

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

1. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

tel. (029) 760-33-77, (029) 760-43-83; fax :wewnętrzny 203

2. Podstawa prowadzenia postępowania:

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn zm.), przepisów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej SIWZ.

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego do wysokości **60 000 Euro**.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia to usługa (kategoria usług -9) według klasyfikacji **CPV: 74121200-5**.

W ramach zamówienia przeprowadzony zostanie audyt zewnętrzny projektów własnych Powiatowego Urzędu Pracy Ostrołęce (zwanym dalej PUP) realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (zwanego dalej SPORZL), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej EFS):

1. „**Pierwszy start**” - **Działanie 1. 2** Perspektywy dla młodzieży,

2. „**Nowa szansa**” -**Działanie 1.3** Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,

Projekty realizowano zgodnie z zawartymi umowami z dnia 08.05.2006r.

- a) Działanie 1.2a Nr umowy SPORZL/2.14/I/1.2a/13/104/06/117/2006 o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 pn. „Pierwszy start”
- b) Działanie 1.3a Nr umowy SPORZ/2.14/I/1.3a/14/142/06/155/2006 o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 pn. „Nowa szansa”

4.1.Cele audytu

Głównym celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest uzyskanie przez Zamawiającego niezależnej, bezstronnej i profesjonalnej opinii zawartej w raportach przeprowadzonych audytów na temat prawidłowości realizacji ww. projektów oraz ich zgodności z umowami o finansowanie działania i wnioskami o finansowanie projektów o których mowa w p .4.

Bezstronność i niezależność sformułowanej opinii wyraża się przez spełnienie przez podmiot wykonujący audyty oraz osoby przeprowadzające czynności audytorskie warunków bezstronności i niezależności, o których mowa poniżej.

Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli podmiot przeprowadzający audyty lub osoba wykonująca czynności audytorskie :

- posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- jest lub 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 uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- 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 od niej zależnych lub współzależnych. Nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,

- jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniona przy prowadzeniu audytu takiej osoby,
- jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który następnie audytuje,
- z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

Ponadto, osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPO RZL. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami osób wykonujących audyty.

Przeprowadzenie audytu ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt czy realizacja każdego projektu przebiega zgodnie z umową dofinansowania działania i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Uzyskanie tych dowodów następuje w szczególności przez sprawdzenie, czy dokumentacja odpowiada we wszystkich istotnych aspektach wymogom stawianym realizacji projektu, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:

- przyjęte zasady prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektów,
- zgodności rozpoczętej realizacji projektów z założeniami i celami,
- analizę kontroli wewnętrznej i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków;
- audyt zasadności kosztów kwalifikowalnych, ich sposobu dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont;
- terminowość uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletność otrzymanych kwot;
- sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;
- kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych do udziału w projektach;
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu;
- weryfikacja sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu).

Opinie zawarte w raportach z audytów powinny zawierać całościową ocenę realizowanego projektu.

Raporty wraz z opiniami wyrażonymi na podstawie zebranych danych powinny odnosić się do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektów są kwalifikowalne, a realizowane projekty są zgodne z umowami finansowania działania i wnioskami o dofinansowanie projektu.

4.2. Metodyka ogólna audytu

Audyt powinien być wykonany zgodnie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami. Podmiot przeprowadzający audyt winien w raporcie z przeprowadzonego audytu wskazać standardy w oparciu, o które audyt był prowadzony a także określić metodologię doboru danych poddawanych ocenom z uzasadnieniem potwierdzającym wiarygodność przyjętej metodologii. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obiektywizmu i profesjonalizmu czynności audytorskie winny być wykonywane przez zespoły przynajmniej dwuosobowe przy czym członkowie tych zespołów powinni być dobierani ze względu na posiadane kwalifikacje zgodne z charakterem stawianych im zadań.

Jako kryteria oceny jakości realizacji projektów o których mowa w p 4 powinny zostać przyjęte m.in.:

- umowy o dofinansowanie projektów - działań 1.2 oraz 1.3 schemat w ramach SPO RZL , wraz z aneksami.
- zatwierdzone wnioski o dofinansowanie projektów,
- zasady kwalifikowalności wydatków w ramach SPO RZL ,
- krajowe i unijne akty prawne odnoszące się do wdrażania i realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego,
- ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

4.3. Zakres audytu

Audyt powinien obejmować wszystkie istotne aspekty realizacji projektów, a w szczególności analizę poprawności, wiarygodności i spójności dokumentacji związanej z realizacją projektu, stosowanych procedur kontroli wewnętrznej, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdań z realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umów o dofinansowanie projektu oraz wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

W celu stwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z opisanymi wyżej kryteriami a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:

- czy dokumentacja dotycząca projektu jest prawidłowa, wiarygodna i spójna z danymi zawartymi we wnioskach o płatność i księgach rachunkowych,
- czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte i w jakim stadium realizacji się znajdują,
- czy sposób gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentów pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
- czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
- czy poniesione wydatki są kwalifikowalne i czy sposób ich dokumentowania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych jest prawidłowy,
- czy środki finansowe przeznaczone na realizację projektu były przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym i czy wszystkie płatności realizowane z tego rachunku dotyczyły projektów,
- czy stosowany system ewidencjonowania operacji w księgach rachunkowych pozwala na wyodrębnienie operacji związanych z projektem prezentując również podział planowanego finansowania na środki krajowe i środki EFS,
- czy sprawozdania z realizacji projektu są prawidłowe,
- czy sposób monitorowania projektów, raportowania o postępach wdrażania projektów oraz realizacja harmonogramu realizacji zadań podzadań projektów są prawidłowe,
- czy wypełniane są obowiązki nałożone na beneficjenta realizującego projekt w ramach SPO RZL w zakresie przekazywania informacji i stosowania środków promocji,
- czy stosowane procedury zamówień publicznych w ramach realizacji projektów są poprawne.

W przypadku stosowania przez podmiot przeprowadzający audyty wnioskowania na podstawie badania próby, podmiot winien wskazać w raportach z przeprowadzonych audytów metodologię doboru próby wraz z uzasadnieniem oraz podaniem istotnych parametrów odnoszących się do wiarygodności wyników oceny próby.

Podmiot przeprowadzający audyty uzyska dostęp do informacji i dokumentów związanych z realizacją projektów o których mowa w pkt. 4 na miejscu w siedzibie PUP.

4.4 Sposób i terminy przedstawienia wyników przeprowadzonego audytu zewnętrznego

Po przeprowadzeniu audytów, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportów zawierających opinię z przeprowadzonych audytów, dla każdego z projektów oddzielnie:

- 1) **działanie 1.2 schemat a) w terminie do 30 września 2007 r.**
- 2) **działanie 1.3 schemat a) w terminie do 30 września 2007 r.**

Raporty z przeprowadzonych audytów zewnętrznych, w których przedstawione zostaną, w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytów zewnętrznych powinny zawierać w szczególności:

- 1) datę sporządzenia,
- 2) określenie audytowanych projektów,
- 3) nazwę i adres audytowanej jednostki, oraz jednostek współrealizujących projekt,
- 4) nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego audyt,
- 5) imiona i nazwiska osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu,
- 6) cel przeprowadzania audytu,
- 7) zakres przedmiotowy audytu,
- 8) podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania audytu ,
- 9) termin, w którym przeprowadzono audyt zewnętrzny,
- 10) zwięzły opis działań jednostki w obszarze poddanym audytowi zewnętrznemu,
- 11) kryteria dokonywanych ocen,
- 12) ustalenia stanu faktycznego,

- 13) opinię w zakresie o którym mowa powyżej,
- 14) podpisy osób przeprowadzających audyt zewnętrzny.

Raporty będą w oddzielnych częściach odnosiły się do ustaleń i opinii w zakresie projektów w ramach działań 1.2 i 1.3

Raporty końcowe i Opinie będą dostarczone Zamawiającemu w języku polskim. Raporty dostarczone będą w formie papierowej i elektronicznej (CD-ROM) i opatrzone logo EFS

4.5. Projekt „ Pierwszy start” realizowany w ramach Działania 1.2 SPO RZL – ogólna charakterystyka

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu : udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez kompleksowe działania wspierające zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 6-ciu miesięcy oraz bezrobotnej przez okres od 6-ciu do 24 -ech miesięcy, w tym absolwentów wszystkich typów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.

Uczestnicy :

- młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres do 6 m-cy,
- młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres od 6 do 24 m-cy,
- absolwenci wszystkich typów szkół ,

Docelowa liczba beneficjentów ostatecznych, która będzie objęta projektem : 717 osób .

Typy realizowanych form :

- *poradnictwo zawodowe – 717 osób,*
- *pośrednictwo pracy – 717 osób,*
- *szkolenia – 170 osób,*
- *jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 12 osób,*
- *zatrudnienie subsydiowane – 27 osób,*
- *staże – 520 osób.*

Okres realizacji projektu : 01.03.2006 r. – 31.12.2007r.

Całkowity wartość projektu: 2 856 300,00 PLN (z tego kwota dofinansowania : 2 029 300,00 PLN)

4.6. Projekt „ Nowa szansa” realizowany w ramach Działania 1.3 SPO RZL – ogólna charakterystyka

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu : Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadały z rynku pracy. Projekt obejmuje bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęka.

Uczestnicy :

- bezrobotni powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy i długotrwale bezrobotnych (przez okres 12-24 miesięcy) z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

Docelowa liczba beneficjentów ostatecznych która będzie objęta projektem: 711 osób.

Typy realizowanych form wsparcia :

- *poradnictwo zawodowe – 711 osób,*
- *pośrednictwo pracy – 711osób,*
- *szkolenia zawodowe – 355 osób,*
- *jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 131 osób*
- *zatrudnienie subsydiowane –35 osób,*
- *przygotowanie zawodowe– 320 osób.*

Okres realizacji projektu : 01.03.2006r. – 31.12.2007 r.

Całkowita wartość projektu : 3.560.500,00 PLN (z tego kwota dofinansowania :2 559.100,00 PLN)

5. Termin wykonania zamówienia

Ostateczny termin wykonania zamówienia upływa **dnia 30.09.2007r.**

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,

b) posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się:

- podmioty uprawnione 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

- podmioty, które zatrudniają osoby:

- posiadające jedno z poniżej wymienionych kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu zewnętrznego :

- certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Ciertified Government Auditing Professional (CGAP), Ciertified Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner(CFE), Certification in Control Self-

Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

- ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby kontroli, lub
 - złożyła a wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej , lub
 - uprawnienia biegłego rewidenta
- spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)

2. W skład zespołu przeprowadzającego audyt powinna wchodzić co najmniej dwie osoby:

posiadające :

- doświadczenie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze
- wiedzę w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych (odbyte szkolenia, kursy, udział w konferencjach, seminariach).

1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
2. nie podlega wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3. Wykonawca oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu ze strony Wykonawcy powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego (przedstawia oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego). Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt:

- posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- jest lub 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 uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- 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,
- 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,
- jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który następnie audytuje,
- z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

Ponadto, Wykonawca oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od instytucji wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji

Zarządzającej SPO RZL. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami osób wykonujących audyt.

W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunek o których mowa w ust.5 winni spełniać wszyscy członkowie konsorcjum.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły "spełnia/nie spełnia" na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Niespełnienie któregośkolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19. 05. 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz.U. z 2006r. Nr 87, póź. 605/ Zamawiający żąda w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 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 gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaświadczenie składa każdy z podmiotów występujących wspólnie.
- c. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację składa każdy z podmiotów występujących wspólnie.
- d. dokumenty potwierdzające kwalifikacje audytorów np. 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.), dokument potwierdzający uprawnienia audytora wewnętrznego, zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego wystawione przez Ministra Finansów.
- e. Wykaz osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, w szczególności:
 - doświadczenie audytowania projektów, w których podejmowane były działania

o podobnym charakterze lub doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków pomocowych, grantów otrzymanych ze środków zagranicznych i budżetu państwa, (przeprowadzenie co najmniej dwóch audytów projektów w ciągu trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o minim. wartości jednostkowej 1.000.000 PLN), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym, z podaniem wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.

- wiedzy w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz zakresu czynności przewidywanych w ramach audytu (odbyte szkolenia, kursy, udział w konferencjach, seminariach – **(załącznik nr 7)**).

7.1 Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust 1 wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z podmiotów występujących wspólnie.

7.2. Oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego (**załącznik nr 5 i 5 a**).

7.3. Formularz ofertowy (**załącznik nr 1**) wraz z oświadczeniem o zaakceptowaniu warunków umowy.

7.4. Wykaz przeprowadzonych w okresie audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa zgodnie ze wzorem zawartym w **załączniku nr 6** wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz podpisuje wyznaczony pełnomocnik.

7.5. Kosztorys uwzględniający cenę netto, cenę brutto, VAT (**załącznik nr 3**).

7.6. Harmonogram działań (**załącznik nr 2**).

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. Z dokumentu powinno również wynikać jakie firmy będzie reprezentować pełnomocnik, która z firm jest liderem.

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

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8. Zasady prowadzenia korespondencji i kontaktowania

Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający prześle wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują informacje lub wyjaśnienia faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania.

Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie zmodyfikować treść specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający może przedłużyć ostateczny termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji.

Osoba upoważniona do kontaktu jest:

W sprawach proceduralnych Bożena Szukiewicz – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce pokój nr 19, tel.(029) 760-33-77 (wew. 220) w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 14.00

- w sprawach merytorycznych Elżbieta Tomczak - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce pokój nr 17, tel.(029) 760–33–77(wew.218) w dniach roboczych w godzinach 9.00–14.00

9.Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10.Termin związania ofertą.

30 dni

11. Sposób złożenia oferty:

- 11.1.** Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie/opakowaniu zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: "Oferta na przetarg – audyt zewnętrzny projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce zrealizowanych w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży, pn. „**Pierwszy start**”, Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, pn.” **Nowa szansa**” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,

Nie otwierać przed **15 marca 2007 r. godz. 12:00** oraz pełną nazwą z adresem Wykonawcy .

- 11.2.** Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 11.3** Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 11.4.** 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 nieograniczony— audyt zewnętrzny projektów Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, pn.„**Pierwszy start**”, oraz Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, pn.” **Nowa szansa**” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie otwierać przed **15 marca 2007 r. godz. 12:00** oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy.

12. Miejsce i termin składania ofert:

- 12.1.** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie – I piętro (pok. 3) ul. 11-go Listopada 68. w god. 8.00-15.00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
- 12.2.** Termin składania ofert upływa dnia **15 marca 2007 r. o godz. 11:30**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania Wykonawcy.

13. Sposób obliczania ceny

- 13.1.** Podana w ofercie cena 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.
 - 1) Podana w ofercie cena powinna być określona w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości netto i brutto,
 - 2) Cena oferty powinna zawierać kwotę z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich,
 - 3) Cena oferty powinna uwzględnić wszystkie zobowiązania, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,
 - 4) Cena określona przez Wykonawcę jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała podwyższeniu.

14. Wybór oferty - kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

- Cena- 100%

Cena obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

C_m - cena minimalna

$P_c = \text{-----} \times 100\%$

C_b - cena badana

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie 7 dni od terminu powiadomienia tych Wykonawców.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
2. Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

16. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

17. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz .U .z 2004r Nr 19, poz.177, z późn.zm)

18.Oferty wariantowe:

Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, składania przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

20.1 Zamawiający zawrze umowę na przeprowadzenie audytu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

20.2 Termin oraz miejsce zawarcia umowy zostaną przedstawione w piśmie informacyjnym o wyborze oferty i będzie on wiążący dla stron.

20.3. Umowa nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji.

- 20.3 Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, wówczas Zamawiający wybierze spośród pozostałych ofert najkorzystniejszą.
- 20.5 W przypadku przedstawienia takiej samej ceny będącej najkorzystniejszą przez dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- 20.6 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 20.7 Wzór umowy na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów własnych realizowanych w ramach działania 1.2 i 1.3 – zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ.

21. Środki ochrony prawnej

Środek ochrony prawnej - określony w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. protest-przysługuje Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów powyższej ustawy.

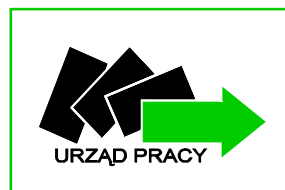
22. Ogłoszenie o wyniku postępowania

- 22.1. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
- 22.2. Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o wyniku przetargu podając nazwę, adres Wykonawcy oraz cenę oferty, którą wybrano jako najkorzystniejszą.

Spis załączników do SIWZ

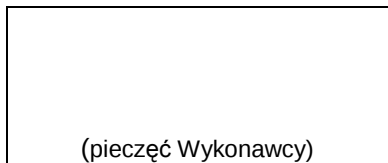
- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| 2. | Załącznik nr 2 | harmonogram prowadzenia audytu Wzór wykazu osób wykonujących zamówienie |
| 3. | Załącznik nr 3 | Kosztorys audytu zewnętrznego |
| 4. | Załącznik nr 4 | Oświadczenie |
| 5. | Załącznik nr 5 i 5a | Oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego Wykaz zrealizowanych usług audytu |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wykaz prac przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie 3 lat |
| 7. | Załącznik nr 7 | Wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie |
| 8. | Załącznik 8 | Wzór umowy |

Wykonawca ma obowiązek wypełnić oraz podpisać każdy z załączników załączonych do SIWZ w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.



Załącznik do SIWZ Nr 1

Formularz oferty wraz z załącznikami



Oferta

NIP

REGON

My, niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz

.....

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na audyt zewnętrzny projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce **realizowanymi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I, Działania 1.2 „Pierwszy Start” i 1.3 „Nowa szansa”** z Europejskiego Funduszu Społecznego składamy niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

1. Działanie 1.2 „**Pierwszy start**” -zł. (słownie zł.....)

2. Działanie 1.3 „**-Nowa szansa**”zł (słownie zł.....)

Cena łączna(słownie

Cena jest stała i niezależna od typu projektu i wielkości nakładów. Cena zawiera wszelkie koszty, w tym podatek VAT.

Termin realizacji zamówienia: w terminach podanych w SIWZ.

Warunki płatności 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktury winny być wystawiane oddzielnie dla każdego projektu.

Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zobowiązujemy się realizować zamówienie na warunkach określonych w przedłożonej ofercie i SIWZ

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy udziale podwykonawców¹.

Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

.....
.....

Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Załączniku nr 8 załączonym do SIWZ , w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....
.....

Ofertę niniejszą składamy na ____ kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

....., dn.

.....

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

¹ Niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 2

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

I. Audytu zewnętrznego projektu PUP w Ostrołęce realizowanego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy pn. „Pierwszy start” SPO RZL

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

II. Audytu zewnętrznego projektu PUP w Ostrołęce realizowanego w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych pn. „Nowa szansa ” SPO RZL

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

Data.

Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 3

KOSZTORYS AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

I. Projektu PUP w Ostrołęce realizowanego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wsparcie młodzieży na rynku pracy pn. „Pierwszy start” SPO RZL

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 Ostrołęce realizowanego w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wsparcie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych pn. „Nowa szansa „ SPO RZL

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

dnia

Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

..... dn. 2007 r.



Pieczęć firmowa Wykonawcy

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 zamówienia 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



Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI OD ZAMAWIAJĄCEGO-WZÓR

..... dn. 2007 r.

Pieczętka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

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

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 5a do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie osób wykonujących w imieniu Wykonawcy zamówienie

1. Imię i nazwisko

1. Uprawnienia audytorskie /m.inn. CIA., CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA). Wpis na listę Biegłych Rewidentów , Certyfikat audytu wewnętrznego)

*/.....
.....
.....

3. Doświadczenie (precyzyjne udokumentowanie np. praca w funduszach Strukturalnych , CV-wzór europejski */

.....
.....

Oświadczam , że nie jestem związany z Zamawiającym w żaden sposób.

Nie jestem pracownikiem instytucji Wdrażającej , Zarządzającej i Beneficjentem.

Data

.....
podpis osoby

* w załączeniu kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikację audytorskie



Załącznik Nr 6

Wykaz prac(min 2) przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z zakresu badań projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej , w których podejmowane były działania o podobnym charakterze lub z otrzymanych ze środków budżetu państwa o minimalnej wartości jednostkowej 1.000.000 PLN

Lp.	Nazwa lub inne dane identyfikacyjne audytowanych działań	Źródło finansowania	Okres realizacji działań poddanych audytowi - lata	Okres przeprowadzenia audytu	Zakres audytu	Wartość audytowanych działań wyrażona w PLN (tam gdzie można ją bezpośrednio określić)

* Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy należy wyszczególnić przeprowadzone audyty za ten okres

Dla potwierdzenia przeprowadzenia w/w zadań załączam następujące dokumenty potwierdzające , że usługi audytu zostały wykonane należycie

.....

.....
Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.....
czytelny podpis

..... dnia
miejscowość

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej



Załącznik nr 7

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

Lp.	Imię i nazwisko	Forma współpracy	Kwalifikacje	Zakres czynności przewidywanych w czynnościach audytowych	Potwierdzenie własnoręcznym podpisem gotowości do realizacji czynności audytorski związanych z realizacją zamówienia.

Załączam do wykazu ... szt. dokumentów stwierdzających, że osoby w/w, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia.

..... dnia

.....
miejscowość

.....

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej.



Załącznik nr 8

UMOWA nr.....

Umowa została zawarta w Ostrołęce, dnia pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce

– reprezentowanym przez:

Jacka Małkowskiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

przy kontrasygnacie

Elżbiety Tomczak - Główniej Księgowej Powiatowego Urzędu Pracy

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

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

reprezentowanym przez::

1.....

2.....

zwanym dalej **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce **Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy pn: „Pierwszy Start” oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych pn: „Nowa szansa”** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego następujących projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:
 - 1) w ramach Działania 1.2 - „**Pierwszy Start**”
 - 2) w ramach Działania 1.3 - „**Nowa szansa**”, **zwane dalej przedmiotem umowy**.
2. Miejscem wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce ul. 11-go Listopada 68
3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
4. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia, która stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
5. Przedmiot umowy może być realizowany wyłącznie przez podmiot i zespół osób w składzie:

.....
.....

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają do dnia **30 września 2007r.**

§ 3

1. Wykonawca po zakończeniu zbierania niezbędnych danych i dokonaniu ich analizy przedłoży Zamawiającemu, oddzielnie dla każdego z wymienionych projektów określonych w § 1 ust.1, wstępne Opinie z Raportami, w terminie **do 8 września 2007r.**
2. Zamawiający ustosunkuje się do Opinii i Raportów z przeprowadzonych audytów w terminie 14 dni od dnia przekazania wstępnych Opinii i Raportów przez Wykonawcę.
3. Ostateczne przyjęcie Opinii i Raportów z przeprowadzenia audytu nastąpi protokołami zdawczo – odbiorczymi. Protokoły takie stanowią podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty zgodnie z § 5 umowy.

§ 4

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalenia;
 - 2) zwielokrotnienia określoną techniką;
 - 3) wprowadzania do pamięci komputera;
 - 4) wyświetlania;
 - 5) publicznego odtworzenia
 - 6) udzielania licencji na wykorzystanie

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie (słownie.....) brutto w tym :.
 - 1) wynagrodzenie dla Projektu 1.2 wynosi PLN.(słownie:
 - 2) wynagrodzenie dla Projektu 1.3 wynosiPLN (słownie :
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 na rzecz Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia wpływu do Urzędu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy o numerzew Banku
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 6

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody, przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania

§ 8

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą osób, które na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Naruszenie w tym zakresie stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 9

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającemu, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 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.

§ 10

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia tego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

§ 12

Integralną część niniejszej Umowy stanowi :

- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1
- b) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2.

§ 13

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze Stron.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA