



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego**  
**na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Przyszłość**  
**Twoją szansą” z działania 1.2 współfinansowanego ze środków**  
**Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu**  
**Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.**

**I. Zamawiający:**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej,  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 55  
REGON 072320970  
Tel/fax: (033) 496-51-72, 496-51-51.  
e-mail: kabi@praca.gov.pl

**II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zmian).

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

Celem zamówienia jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny informacji prezentowanych we wnioskach o płatność oraz prawidłowości realizacji projektu w obszarze form wsparcia założonych w projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Działań 1.2 schemat a) SPO RZL.

Audyt odbywać się będzie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 55.

Kategoria usługi zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 74121200-5 (usługi audytu)

**Audyt zewnętrzny** jest to zakres prac, których celem jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt, czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu i prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Audyt zewnętrzny ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i słownych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.

**Opis audytowanego projektu:**

**Tytuł :** „Przyszłość Twoją szansą”

**Okres realizacji:** od 01.07.2006r. do 31.12.2007r.

**Całkowita kwota projektu:** 2.006.825,63 PLN.

Celem projektu jest wprowadzenie grupy młodych osób poniżej 25 roku życia na rynek pracy Nastąpiło to w efekcie realizacji zintensyfikowanego pośrednictwa pracy, szkoleń, staży, prac interwencyjnych. Dla osób, które widzą swoją szansę w samozatrudnieniu zaoferowano środki na otworzenie działalności gospodarczej oraz szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia firmy.

**Docelowa liczba beneficjentów:** 365

**Typ realizowanych form wsparcia:**

- poradnictwo zawodowe – 365 osób,
- pośrednictwo pracy – 365 osób,
- szkolenia – 87 osób,

- doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i rozpoczynających działalność gospodarczą – 39 osób,
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i doradztwa biznesowego – 59 osób,
- subsydiowane zatrudnienie – 48 osób,
- staż – 195 osób.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej realizowanego w ramach działania 1.2 SPO RZL. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić audyt, który powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Całość przeprowadzonego audytu powinna obejmować stwierdzenie prawidłowości realizacji wskazanego projektu.

***W szczególności, zakres przedmiotowy audytu powinien zawierać :***

- 1) dokumentację dotyczącą projektu,
- 2) czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte,
- 3) sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatków od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
- 4) czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
- 5) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne,
- 6) wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta; poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
- 7) sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu,
- 8) zasady dotyczące promocji i reklamy projektu,
- 9) poprawność stosowanych procedur przetargowych, w przypadku gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców.

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

***Do dyspozycji Wykonawcy zostaną przekazane m.in. następujące materiały źródłowe dotyczące projektu z działania 1.2 SPO RZL:***

- *Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PUP,*
- *Umowa o dofinansowanie projektu z działania,*
- *Wnioski o płatność,*
- *Roczne i okresowe sprawozdania z realizacji projektu PUP,*
- *Inne dokumenty związane z realizacją projektu.*

***Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, opracowanych w jęz. polskim, raportu wstępnego, wstępnej wersji raportu końcowego oraz opinii i raportu końcowego.***

***W pierwszej fazie realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz spotkaniu z Zamawiającym, Wykonawca winien przygotować raport wstępny dotyczący projektu z Działania 1.2, który w szczegółowy sposób opisywać będzie metodologię oraz harmonogram przeprowadzenia audytu. Raport wstępny musi być przedłożony nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą. Powyższy raport po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do rozpoczęcia procesu audytu.***

***Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu ich analizy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego dla projektu z Działania 1.2.***

Wykonawca przedłoży 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego w terminie do 07 grudnia 2007r. Zamawiający zgłosi ewentualne poprawki do wstępnej wersji raportu końcowego w terminie 3 dni od jego otrzymania.

W terminie 2 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia po 3 egzemplarze raportu końcowego i opinii dla projektu z Działania 1.2.

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

Raporty z audytu powinny zawierać w szczególności elementy zamieszczone we wzorze raportu – załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

#### **IV. Zamawiający:**

- a) nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej;
- b) nie dopuszcza składania ofert częściowych;
- c) nie dopuszcza składania ofert zawierających podwykonawców;
- d) nie przewiduje zamówień uzupełniających;
- e) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
- f) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
- g) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

#### **V. Wadium – nie wymagane**

#### **VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :**

##### **1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :**

1.1. Spełniają warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2. Złożą ofertę kompleksową na całość zamówienia.

1.3. Złożą ofertę w terminie do dnia 12.11.2007r. do godz. 09.00

##### **2. Warunki dodatkowe udziału w postępowaniu :**

2.1 Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym) na temat audytu projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich z 7 grudnia 2005 r.

2.1.1. spełniać jeden z poniższych warunków:

- a. być podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych określonych w art.10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z roku 2001, nr 31 poz. 359, z póź. zm.),
- b. być podmiotem zatrudniającym osoby:
  - posiadające uprawnienia biegłego rewidenta,
  - posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants,
  - posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor),
  - spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm).

2.1.2. spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego beneficjenta,

2.1.3. spełniać wymóg bezstronności i niezależności od instytucji wdrażającej, pośredniczącej i zarządzającej SPO RZL,

2.1.4. posiadać wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu audytów zewnętrznych,

2.1.5. co najmniej jedna osoba, która będzie wykonywać zamówienie musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta.

2.2. do wykonania zadania oddelegować zespół co najmniej dwuosobowy składający się z osób o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy, (w tym 1 osoba musi posiadać uprawnienia biegłego

rewidenta), tj: które przeprowadziły co najmniej jeden audyt projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków zagranicznych oraz posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych,

**2.3.**wykazanie przez oferenta obrotów za 2005 lub 2006 rok w wysokości równej co najmniej wartości zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to za ten okres.

**3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń ( zaświadczeń).**

## **VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych:**

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. uprawnienia do występowania w obrocie prawnym - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku starszych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej należy przedstawić adnotację właściwego urzędu Gminy, że do dnia ..... (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ) we wpisie nie dokonano zmian,
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
4. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Przez podmioty/ osoby posiadające odpowiednie umiejętności w ww. zakresie rozumie się przede wszystkim:
  - a) podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1994r. O biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 31 poz. 359 z 2001r. z późn. zmian.)
  - b) podmioty zatrudniające osoby:
    - posiadające uprawnienia biegłego rewidenta,
    - posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants,
    - posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor),
    - spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późn. zmian.).
5. złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- **załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;**
6. Indywidualna Karta Osoby Przeprowadzającej Audyt, która będzie wykonywać zamówienie lub będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (przynajmniej 2 osoby w tym 1 biegły rewident), wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia a także zakresu wykonanych przez niego prac (osobna dla każdego Przeprowadzającego Audyt numerowana kolejno 10A, 10B, 10C itd. w zależności od ilości Przeprowadzających Audyt, według wzoru - **załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji;**

7. wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług audytu projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem - **załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;**
8. deklaracja bezstronności i niezależności od Zamawiającego - **załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji;**  
**Dokumenty wymienione w pkt 1-5 mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.**  
**Dokumenty wymienione w pkt 6-9 winny być przedłożone w formie oryginałów.**

## **VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie osobiście, pocztą lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę są przekazywane Zamawiającemu na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała lub numer faksu: (33) 4965151.

## **IX. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:**

Pani Sylwia Wyroba – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, tel.4965168, pok. C-10  
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00 – 15.00.

## **X. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:**

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

## **XI. Termin wykonania zamówienia**

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w terminie:  
**od 26 listopada 2007r. do 17 grudnia 2007r.**

## **XII. Sposób przygotowania oferty:**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, napisana na maszynie, komputerze lub tuszem trwałym.
2. Oferta powinna być sporządzona na załączonych formularzach w jednym egzemplarzu.
3. Oferta a także wszelki składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub organ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.
4. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 3.
5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczęcią.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby wskazane w pkt 3 albo 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zmian.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
- 10. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że przedstawione przez niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania nie odpowiadają prawdzie.**
11. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji pod rygorem jej odrzucenia;

12. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

11.1. Oferta ( odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy - **załącznik nr 1, do niniejszej specyfikacji**),

11.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych - **załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji** ,

11.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

11.5. Formularz cenowy – **załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji**.

11.6. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

11.7. Kserokopię zaświadczenia potwierdzającego wpis 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 (tekst jednolity, Dz.U. z 2001 r., Nr 31 poz. 359, z późn. zm.) lub kserokopię dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants, posiadają międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor) albo spełniają wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) .

11.8. Kserokopię dokumentu potwierdzającego, że co najmniej jedna osoba, która będzie bezpośrednio wykonywać audyt posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

11.9. Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług audytu projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem - **załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji**.

11.10. Deklaracja bezstronności i niezależności od Zamawiającego - **załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji**.

11.11. Indywidualna Karta Osoby Przeprowadzającej Audyt, która będzie wykonywać zamówienie lub będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (przynajmniej 2 osoby w tym 1 biegły rewident), wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia a także zakresu wykonanych przez niego prac (osobna dla każdego Przeprowadzającego Audyt numerowana kolejno 10A, 10B, 10C itd. w zależności od ilości Przeprowadzających Audyt, według wzoru - **załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji**.

11.12. Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami umowy (wzór umowy - **załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji**) oraz nie wnoszeniem co do jej treści żadnych

zastrzeżeń (na formularzu oświadczenia stanowiącym **załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji**)

11.13. Wykaz osiągnięcia przez Wykonawcę obrotów za 2005 lub 2006 rok w wysokości równej co najmniej wartości zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości bilans roczny + rachunek zysków i strat a w przypadku uproszczonej księgowości rozliczenie roczne. W przypadku Wykonawcy, którego okres prowadzenia działalności jest krótszy a nie dysponuje powyższymi dokumentami za 2006 rok może przedstawić „ewidencję sprzedaży” za 2006 r.

11.14. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzyistych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach w siedzibie zamawiającego, sekretariat, segment C.

14. Koperta (opakowanie) powinno być oznaczone w następujący sposób:

**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 55 segment C sekretariat.**

**Na kopercie umieścić napis: „Nie otwierać przed dniem 12.11.2007r., godz. 9.00” i „Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu „Przyszłość Twoją szansą” z działania 1.2 w ramach SPO RZL”.**

15. Kopertę (opakowanie) zaopatrzyć w adres zwrotny, umożliwiający odesłanie oferty, która nadeszła drogą pocztową w stanie uszkodzonym (oferta uszkodzona nie podlega rozpatrzeniu).

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

### **XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

1. Oferta powinna zawierać cenę w złotych wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
4. Cena może być tylko jedna.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

**Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).**

**Złożenie ofert z cenami wariantowymi będzie powodem odrzucenia ofert.**

### **XIV. Sposób oceny ofert**

1. Kryterium i jego znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:

Cena – 100%

2. Przeliczenie kryterium na punkty wygląda następująco:

**Cena:**

najniższa cena ogólna ze wszystkich  
złożonych ofert

\_\_\_\_\_

cena ogólna oferty ocenianej

•10 pkt • 100 %

1. Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

**XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.
3. Zamawiający zamieści treść zapytania i wyjaśnienie na stronie internetowej oraz prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania lub zwoła zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości.

**XVI. Informacje o terminie, miejscu składania ofert:**

**1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:**

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 55 segment C -sekretariat

- Termin składania ofert: 12.11.2007r. do godz. 09.00
- Termin otwarcia ofert: 12.11.2007r. godz. 09.15

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

**XVII. Tryb zawarcia umowy oraz formalności jakich należy dokonać po wyborze oferty najkorzystniejszej :**

1. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Ogólne warunki umowy / wzór umowy / stanowi załącznik do SWIZ nr 8.
3. W przypadku udziału podmiotów zbiorowych przed podpisaniem umowy należy dostarczyć umowę regulującą wzajemną współpracę.

**XVII. Warunki płatności**

Warunkiem zapłaty za przeprowadzony audyt będzie spełnienie wszystkich warunków umowy. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni, przy czym fakturę za przeprowadzenie audytu wystawia się po jego zakończeniu tj. dostarczeniu zamawiającemu opinii i raportu końcowego dla działania 1.2.

Wykonawca na fakturze przedstawia ogólną kwotę za zrealizowaną usługę zgodnie z zawartą umową. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia (na oddzielnym dokumencie) zestawienia wydatków składających się na kwotę faktury.



## **XIX. Środki odwoławcze:**

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian.) przepisów, przysługuje jako środek odwoławczy - protest (art. 180 - 183 ustawy),

## **XX. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

**W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.**

Zatwierdzam

Z upoważnienia Prezydenta Miasta  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Bielsku Białej  
Leszek Stokłosa

Bielsko-Biała dn. 29.10.2007r.

### **Wykaz załączników:**

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nr 3 – Formularz cenowy

Nr 4 – Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług audytu projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności

Nr 6 - Indywidualna Karta Osoby Przeprowadzającej Audyt, który będzie wykonywać zamówienie lub będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (przynajmniej 2 osoby w tym 1 biegły rewident), wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia a także zakresu wykonanych przez niego prac,

Nr 7 – Raport audytu

Nr 8 - Wzór umowy jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym wykonawcą

Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami umowy



Urząd Województwa Śląskiego

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(Nazwa i adres firmy /Wykonawcy)

NIP ....., Regon .....

**POWIATOWY URZĄD PRACY**  
**ul. Partyzantów 55**  
**43 – 300 BIELSKO-BIAŁA**

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Przyszłość Twoją szansą” z Działania 1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się przeprowadzenia audytu zewnętrznego będącego przedmiotem przetargu zgodnie z dobrą praktyką i należytą starannością w cenie ofertowej wynoszącej:

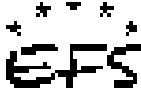
1. w kwocie złotych (brutto):.....

2. (słownie: .....)

*Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.*

### **Oświadczenia:**

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji i zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty. Do przedstawionych dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń. Akceptujemy warunki specyfikacji.
3. Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy we wskazanym terminie.
5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.



**Oświadczenie**  
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Urządzenie do zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy .....

Adres .....

.....

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie **przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Przyszłość Twoja szansa” z działania 1.2 w ramach SPO RZL**

w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....

(Miejscowość ,data)

.....

(podpis osób uprawnionych do składania



Urząd Gminy Łęka Opatowska

## FORMULARZ CENOWY

Składam w imieniu.....  
nazwa Wykonawcy

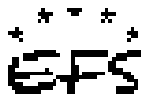
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

- audyt dla projektu 1.2 w kwocie (brutto)  
.....

słownie: .....

.....  
(Miejscowość, data )

.....  
(podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Urząd Gminy Krynki

**Wykaz przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat usług audytu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.**

L.P.	Nazwa projektu audytowanego	Wartość projektu audytowanego	Termin realizacji audytu	Firma zlecająca przeprowadzenie audytu

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych danych przed podpisaniem umowy.

.....  
(miejsowość, data )

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )



Instytut Główny Statystyki

Załącznik Nr 5

## Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Nazwa wykonawcy .....

Adres wykonawcy .....

.....

Oświadczam, że:

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce Zamawiającego lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie jestem lub nie byłem 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 uczestniczyłem w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie osiągałem chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50 % przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki Zamawiającego, 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 jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułem opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
- nie jestem lub nie byłem zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który następnie audytuje,
- spełniam warunki bezstronności i niezależności od Zamawiającego.

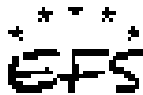
Ponadto oświadczam, iż osoby, które będą wykonywać audyt nie pozostają w stosunku pracy z Instytucją Wdrażającą (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach), Instytucją Pośredniczącą ( Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej), Instytucją Zarządzającą ( Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej)

.....

( miejscowość, data)

.....

(podpis osoby uprawnionej do składania



Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

**Wzór Indywidualnej Karty Osoby Przeprowadzającej Audyt,**  
 który będzie wykonywać zamówienie lub będzie uczestniczyć w wykonywaniu  
 zamówienia (przynajmniej 2 osoby w tym 1 biegły rewident), wraz z informacjami  
 na temat jego kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia a także zakresu wykonanych przez niego  
 prac (osobna dla każdego Prowadzącego numerowana kolejno 10A, 10B, 10C itd. w zależności od ilości  
 Prowadzących)

.....  
 (Imię i Nazwisko osoby, która będzie wykonywała zamówienie)

.....  
 (Kwalifikacje osoby, która będzie wykonywała zamówienie)

.....  
 (Doświadczenie zawodowe osoby, która będzie wykonywała zamówienie)

.....  
 (Nazwa, wartość, termin realizacji audytu, który przeprowadziła osoba, która będzie wykonywała zamówienie)

Oświadczenie osoby, która będzie wykonywała zamówienie:

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Wykonawcę o udziale w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Przyszłość Twoją szansą ” (Działanie 1.2) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Oświadczam, że spełniam wymogu bezstronności i niezależności od Wykonawcy – Oświadczam, że:

1. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
2. nie jestem lub nie byłem w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
3. w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
4. nie osiągnąłem chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50 % przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych. Nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
5. nie jestem 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 zatrudniam przy prowadzeniu audytu takie osoby,
6. nie jestem lub nie byłem zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który następnie audytuje,
7. nie ma innych powodów, z których nie spełniałbym warunków bezstronności i niezależności,
8. Ponadto, spełniam wymóg bezstronności i niezależności od instytucji wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPO RZL.

.....  
 (data i podpis Prowadzącego)

.....  
 (Miejscowość, data sporządzenia oferty)

.....  
 (podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
 w imieniu Wykonawcy)



Urząd Województwa Śląskiego

## RAPORT Z AUDYTU NR ..... /.....

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 jakikolwiek 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.....





Urząd Powiatowy w Bielsku-Białej

## WZÓR UMOWY

Zawarta w trybie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zmian.) dnia ..... w Bielsku-Białej pomiędzy **Prezydentem Miasta Bielska-Białej**, reprezentowanym przez **Pana mgr Leszka Stokłosę** – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej działający na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielska-Białej (pismo znak: ON. II-0113/62/06/PT z dnia 27.03.2006 r.) zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”

a

.....zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ..... działającym na podstawie .....

**Zawarta została umowa następującej treści:**

### § 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Przyszłość Twoją szansą” z działania 1.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

### § 2

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić audyt, który powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Całość przeprowadzonego audytu powinna obejmować stwierdzenie prawidłowości realizacji wskazanych projektów.
2. W celu stwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności sprawdza się:
  - a/ dokumentację dotyczącą projektu,
  - b/ czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte,
  - c/ sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
  - d/ czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
  - e/ kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
  - f/ wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta; poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,

g/ sposób monitorowania projektu (osiągnięcia celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu,  
h/ zasady dotyczące promocji i reklamy projektu,  
i/ poprawność stosowanych procedur przetargowych, w przypadku gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców.

### § 3

*Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, opracowanych w jęz. polskim, raportu wstępnego, wstępnej wersji raportu końcowego oraz opinii i raportu końcowego.*

*W pierwszej fazie realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz spotkaniu z Zamawiającym, Wykonawca winien przygotować raport wstępny dotyczący projektu z Działania 1.2, który w szczegółowy sposób opisywać będzie metodologię oraz harmonogram przeprowadzenia audytu.*

*Raport wstępny musi być przedłożony nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Powyższy raport po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do rozpoczęcia procesu audytu.*

*Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu ich analizy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 grudnia 2007r 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego dla projektu z Działania 1.2.*

*Zamawiający zgłosi ewentualne poprawki do wstępnej wersji raportu końcowego w terminie 3 dni od jego otrzymania.*

*W terminie 2 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia po 3 egzemplarze raportu końcowego i opinii dla projektu z działania 1.2.*

*Opinia i / lub raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami na poziomie 90%.*

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

*Raporty z audytu powinny zawierać w szczególności elementy zamieszczone we wzorze raportu – załącznik nr 1 do umowy.*

### § 4

**Termin realizacji zamówienia od 26 listopada 2007r. do 17 grudnia 2007 r.**

### § 5

1. Wartość przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy wynosi ..... zł brutto.
2. Warunkiem zapłaty za przeprowadzony audyt będzie spełnienie wszystkich warunków umowy. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni, przy czym fakturę za przeprowadzenie audytu wystawia się po jego zakończeniu tj. dostarczeniu zamawiającemu raportu końcowego.
3. Wykonawca na fakturze przedstawia ogólną kwotę za zrealizowaną usługę zgodnie z zawartą umową. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia (na oddzielnym dokumencie) zestawienia wydatków składających się na kwotę faktury.

## **§ 6**

1. Wykonawca oświadcza, że:
  - a) przedmiot zamówienia spełnia warunki i wymagania kupującego określone w §1 niniejszej umowy oraz posiada odpowiednie certyfikaty.
  - b) posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian);
  - c) posiada uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy;
  - d) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia;
  - e) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
  - f) nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu „Przyszłość Twoją szansą” do dnia 31.12.2014r., a w przypadku likwidacji jednostki zobowiązuje się do przekazania dokumentacji do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizacją Projektu „Przyszłość Twoją szansą”.

## **§ 7**

1. Kary umowne
  - a) Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
  - b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
    - za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, lecz nie więcej niż 10% wartości umownej zamówienia. Jeśli zwłoka przekroczy 14 dni upoważnia to Zamawiającego do zastosowania kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia.
  - c) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## **§ 8**

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązania wynikającego z tej umowy innej jednostce bez zgody Zamawiającego.

## **§ 9**

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią.

## **§ 10**

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą następować za zgodą wszystkich stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

## § 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

## § 12

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów umowy
2. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporów określonych w ust. 2 zostaną one rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## § 13

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
  - 1 egz. pobrał Wykonawca,
  - 1 egz. pozostał w Urzędzie Pracy.

.....  
( podpis i pieczęć  
Zamawiającego )

.....  
( podpis i pieczęć  
Wykonawcy)



## Oświadczenie

Nazwa wykonawcy .....

Adres

Oświadczam, że przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie **przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Przyszłość Twoja szansa” z działania 1.2 w ramach SPO RZL** w trybie przetargu nieograniczonego, zapoznałem (łam) się z warunkami umowy jaką zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym wykonawcą i co do jej treści nie wnoszę żadnych zmian.

.....  
( miejscowość, data )

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania