



Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego



Nowy Sącz, dnia 20.09.2006 r.

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Jagiellońska 14
33-300 Nowy Sącz

Ogłasza

Przetarg Nieograniczony

O wartości zamówienia poniżej 60 tyś euro na:

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 1.6 SPO RZL Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

Tytuł projektu:

„Sądecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet”

1. Zamawiający:

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Ul. Jagiellońska 14
33-300 Nowy Sącz
Tel. (018)440-81-63
Fax. (018) 442-29-50
e-mail: sarr@sarr.com.pl

2. Kontakt:

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Jolanta Jeż
Z-ca Kierownika projektu
Tel.(018)440-81-63
E – mail: jjez@sarr.com.pl

3. Specyfikacja:

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 14 , Sekretariat II piętro, oraz w formie przesyłki pocztowej po złożeniu wniosku o jej przekazanie, oraz na stronie

internetowej Sąddeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.sarr.com.pl, w załączniku poniżej
- pobierz specyfikację-

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV: 74121200-5.

W ramach zamówienia przeprowadzony zostanie audyt zewnętrzny projektu realizowanego przez Sąddecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., projekt realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, tytuł projektu: „Sąddecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet”

4.1. Cele zamówienia

Głównym celem zamówienia jest uzyskanie zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, oraz realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

4.2. Opis audytowanych projektów

A. Działanie 1.6 SPO RZL:

Tytuł: Sąddecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet

Całkowita wartość projektu: 1 158 761,02 zł

Liczba beneficjentów ostatecznych objętych projektem: 144 kobiety długotrwale bezrobotne z terenu powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosąddeckiego.

Cel strategiczny projektu: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet

Cel operacyjny projektu: Celem operacyjnym projektu jest pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia bezrobotnym kobietom z terenu powiatu limanowskiego, gorlickiego i nowosąddeckiego. Projekt obejmuje szkolenie w czterech grupach tematycznych, oraz dodatkowo doradztwo personalne, wsparcie i indywidualne konsultacje z psychologiem, dodatkowe zajęcia i konsultacje z prawnikiem. Jednocześnie dla sześciu najbardziej aktywnych uczestniczek przewidziana jest dotacja na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Okres wdrażania projektu: 01.09.2005-28.02.2007

4.3. Zakres pracy Wykonawcy

- 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Sąddecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu, w ramach Działania 1.6 SPO RZL. Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. W szczególności:
 - dokumentacji dotyczącej projektu
 - Czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte
 - Sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur

- Czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione
- 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
- Wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta; poprzez weryfikację i potwierdzenia wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu
- Sposób monitorowania projektu, raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu
- Zasady dotyczące promocji i reklamy projektu
- Poprawność stosowanych procedur przetargowych, w przypadku gdy projektu zakłada wyłonienie podwykonawców.

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

Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.

Do dyspozycji wykonawcy zostaną przekazane m.in. następujące materiały źródłowe:

- wnioski o dofinansowanie realizacji projektu,
- umowa o dofinansowanie projektu
- wnioski o płatność pierwszą i pośrednie
- okresowe i roczne sprawozdania z realizacji projektu

4.3.1. Sposób i terminy przedstawienia wyników audytu zewnętrznego

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, opracowanych w języku 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, który w szczegółowy sposób opisywać będzie metodologię oraz harmonogram przeprowadzenia audytu. Raport wstępny powinien być w wersji papierowej i elektronicznej.

Raport wstępny zostanie przedłożony nie później niż w terminie 10 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 w wersji papierowej i elektronicznej.

Wykonawca przedłoży 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego nie później niż 30 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia. Zamawiający zgłosi poprawki do wstępnej wersji raportu końcowego w terminie 2 tygodni od jego otrzymania.

W terminie 2 tygodni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia 3 egzemplarzy raportu końcowego w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

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

5. Miejsce realizacji zamówienia:

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Ul. Jagiellońska 14
33-300 Nowy Sącz

6. Oferty:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych

7. Wadium

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

8. Termin wykonania zamówienia:

Projektu „Sądecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet”
– na zakończenie realizacji, tj. 1 styczeń 2007 r.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków :

9.1 W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,
- 2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- 3) 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:

a) 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.)

b) podmioty, które zatrudniają osoby:

- posiadające uprawnienia biegłego rewidenta,
- posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants lub
- posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor) lub

- spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

W skład zespołu przeprowadzającego audyt każdej części zamówienia powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Ponadto, przez podmioty zatrudniające osoby o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy należy rozmieść podmioty posiadające:

- doświadczenie w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze np. szkolenia finansowane ze środków zagranicznych,
- doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa,
- doświadczenie w przeprowadzaniu audytu,
- wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.

Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczenia przez podmiot ubiegający się o uzyskanie zlecenia powinno stanowić wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o przeprowadzenie audytu projektu. Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć zarówno doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia oraz podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

Warunkiem uzyskania zlecenia

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego beneficjenta. 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 w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- jest lub był w ostatnich trzech latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej już współzależnej,
- w ostatnich trzech latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich pięciu 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, osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od instytucji wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej SPO RZL. Poprzez spełnienie warunków 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.6 winni spełniać wszyscy członkowie konsorcjum.

9.2 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły "spełnia/nie spełnia" na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 10 niniejszej SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- Cena - 100%
- Cena obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_c = \frac{C_m}{C_b} \cdot 100\%$$

gdzie C_m - cena minimalna

C_b - cena badana

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie 7 dni od terminu powiadomienia tych Wykonawców.

10. Termin związania ofertą:

Przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

11. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę wraz z oświadczeniem oraz załącznikami wymienionymi w pkt. 11 SIWZ należy złożyć do dnia **9 października 2006 r.** w siedzibie Zamawiającego do godz. 12.00.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Prezes Zarządu
Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A.
Ludomir Krawiński