



Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL



## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro

**na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez  
Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.**

**w ramach**

**Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup  
szczególnego ryzyka**

**Tytuł projektu:**

**„Mój Sukces – wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie nowosądeckim”**

**SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH  
2004-2006**

### **1. Zamawiający:**

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz

adres strony internetowej: [www.sarr.com.pl](http://www.sarr.com.pl)

tel.: 018 440 81 63, fax.: 018 442 29 50

Sąd, w którym jest przechowywana dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
kapitał zakładowy w wysokości : 4 216 000,00; w całości wpłacony

NIP: 734-29-41-318

KRS Nr: 0000163429

[www.sarr.com.pl](http://www.sarr.com.pl)

Oznaczenie postępowania: **P/1/3/SARR/1/07/PN**

Wykonawcy w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinni posługiwać się tym znakiem.

Ilekcroć w specyfikacji jest mowa o Zamawiającym, należy przez to rozumieć Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

### **2. Podstawa prowadzenia postępowania:**

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ.

### **3. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego do wysokości 60 000 Euro /art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych/

### **4. Opis przedmiotu zamówienia:**



Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL



Przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV: 74121200-5.

W ramach zamówienia przeprowadzony zostanie audyt zewnętrzny projektu realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. realizowanego w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, tytuł projektu: „Mój Sukces – wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie nowosądeckim”.

#### 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 1.5 SPO RZL:

**Tytuł:** Mój Sukces – wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie nowosądeckim

**Całkowita wartość projektu:** 957 711,34 PLN

**Liczba beneficjentów ostatecznych objętych projektem:** 108 osób pomiędzy 17 a 24 rokiem życia, pochodzące ze środowisk ubogich, zagrożonych dysfunkcją społeczną, z terenu powiatu nowosądeckiego.

**Cel strategiczny projektu:** Podniesienie kwalifikacji oraz nabycie umiejętności zawodowych w miejscu pracy, poprzez udział Beneficjentów projektu w bloku szkoleniowo – doradczym oraz poprzez zorganizowanie Beneficjentom stażu w miejscu pracy.

**Cel operacyjny projektu:** Celem operacyjnym projektu jest wsparcie Beneficjentów Ostatecznych, wywodzących się z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w wyrównaniu szans edukacyjnych, podniesienia umiejętności korzystania z najnowszych technik komunikacyjnych oraz podniesienia umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim; a także zwiększenie aktywności zawodowej oraz podniesienia ich świadomości w zakresie uzyskania i utrzymania pracy.

**Okres wdrażania projektu:** 01.04.2006 – 30.09.2007

#### 4.3. Zakres pracy Wykonawcy

- 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu, w ramach Działania 1.5 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 potwierdzenie 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 projekt zakłada wyłonienie podwykonawców

Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próba 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.

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 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, 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 egzemplarza w wersji elektronicznej.



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

## **5. Termin wykonania zamówienia:**

Wymagany termin realizacji zamówienia dla projektu:

„Mój Sukces – wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie nowosądeckim” – do 1 sierpnia 2007 rok

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

**6.1** 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 (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 31 poz. 359 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 rozumieć 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.

#### Warunki 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 wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców musi indywidualnie spełniać wyżej podane warunki udziału w postępowaniu

**6.2** Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły "spełnia/nie spełnia" na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.



## **7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:**

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany dostarczyć:

- Wykaz dokumentów poświadczających wiedzę w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz zakresu czynności przewidywanych w ramach audytu (potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną do złożenia oferty): kserokopie zaświadczeń, certyfikatów dotyczących odbytych szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, seminariach - **załącznik nr 9**
- Wykaz osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -**załącznik nr 8**
- 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.
- Oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego -**załącznik nr 7**
- Formularz ofertowy - oświadczenie o zaakceptowaniu warunków postępowania -**załącznik nr 5**
- Wykaz przeprowadzonych w okresie 2003-2007 r. audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie ze wzorem zawartym w **załączniku nr 3** wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie tj. listy referencyjne od podmiotów, w których realizowana była usługa audytu przez oferenta. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz podpisuje wyznaczony pełnomocnik.
- Kosztorys uwzględniający cenę netto, cenę brutto, VAT -**załącznik nr 2**
- Harmonogram działań -**załącznik nr 1**

Jeśli Wykonawcy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie, winni przedstawić również dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

## **8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**



**8.1.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę są przekazywane Zamawiającemu na numer faksu: (0-18) 442 29 50, pocztą elektroniczną e-mail [aankudowicz@sarr.com.pl](mailto:aankudowicz@sarr.com.pl) lub pisemnie na adres: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Agnieszka Ankudowicz

Kierownik projektu

Tel.(018) 440-81-63

E – mail: [aankudowicz@sarr.com.pl](mailto:aankudowicz@sarr.com.pl)

**8.2.** Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez wykonawcę jak i przez zamawiającego sporządzone będą w języku polskim. W przypadku, gdy wykonawca przedkłada wraz z ofertą dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, zamawiający wymaga, aby były one przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

**8.3.** Przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.

**8.4.** Zamawiający udzieli niezwłocznie pytającemu odpowiedzi, przesyłając jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez podawania źródła zapytania, chyba, że prośba wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść udzielonej odpowiedzi zamawiający umieszcza na stronie internetowej.

**8.5.** W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację a także zamieszczona na stronie internetowej.

**8.6.** Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

## **9. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

## **10. Termin związania ofertą:**

**10.1.** Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

**10.2.** W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni



## **11. Opis sposobu przygotowania ofert :**

**11.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako członek (partner) Wykonawców składających ofertę wspólną.

**11.2.** Oferta zostanie przygotowana w jednym egzemplarzu.

**11.3.** Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego.

**11.4.** Strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane.

**11.5.** Zaleca się pięć stron w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

**11.6.** Oferta i wszystkie załączone dokumenty powinny/a podpisać osoby/a upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru). Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nie ujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji.

**11.7.** Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

**11.8.** Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

**11.9.** Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

**11.10.** Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: "Oferta na przetarg – audyt zewnętrzny projektu Mój Sukces – wsparcie młodych ludzi na rynku pracy, Działanie 1.5 SPO RZL. Nie otwierać przed **28 maja 2007 godz. 12.00** oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy .

**11.11.** Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**11.12** Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

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 na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 1.5 SPO RZL. Nie otwierać przed **28 maja 2007 r. godz. 12.00**" oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy .

## **12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**12.1.** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - II piętro ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

**12.2.** Termin składania ofert upływa dnia **28 maja o godz. 12.00** Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.



**12.3.** Oferty zostaną otwarte w dniu **28 maja 2007 r.** w siedzibie Zamawiającego, **godz. 12.15**

**12.4.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**12.5.** Otwarcie ofert jest jawne.

### **13. Opis Sposobu 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.

**13.2** Podana w ofercie cena powinna być określona w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości netto i brutto,

**13.3.** Cena oferty powinna zawierać kwotę z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich,

**13.4.** Cena oferty powinna uwzględnić wszystkie zobowiązania, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,

**13.5.** Cena określona przez Wykonawcę jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała podwyższeniu.

### **14 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

**14.1.** Zamawiający sprawdza czy oferta została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z SIWZ.

**14.1.2.** W pierwszej kolejności Zamawiający sprawdzi oferty pod względem formalnym.

**14.1.3.** Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

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

**14.1.5.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

**14.1.6.** Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowało by unieważnieniem postępowania.

**14.2.** Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie spełnią warunków o których mowa w art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**14.2.1.** Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**14.3.** Zamawiający odrzuci ofertę w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

**14.4.** Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:



- Cena - 100%

Cena obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

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

$C_m$  - 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.

#### **15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Wykonawca, który został wyłoniony dopełni następujących formalności :

- 1) Zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
- 2) W przypadku wykonawcy, który złożył ofertę wspólną - przedstawi umowę o wspólne wykonanie zamówienia (konsorcjum).

#### **16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **17. Wzór umowy**

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Wraz z niniejszą specyfikacją Wykonawca otrzymuje od zamawiającego wzór umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aby zawarł umowę według załączonego wzoru.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

#### **18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.



**20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy lub art.134 ust.6 pkt 3.**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1. pkt 6 ustawy lub art.134 ust. 6 pkt 3.

**21. Opis przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.**

E – mail: [aankudowicz@sarr.com.pl](mailto:aankudowicz@sarr.com.pl)

**24. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą**

Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.

**25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego- na zasadach określonych w Dziale VI, Rozdział 2 Ustawy.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.
4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
5. Od rozstrzygnięcia protestu, zgodnie z przepisem art. 4 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie nie przysługuje.



## **27. Postanowienia końcowe**

**27.1.** Protokół z postępowania jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od chwili otwarcia. Nie udostępnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania pod warunkiem, że zastrzeżenie zostało dokonane nie później niż w terminie składania ofert.

**27.2.** Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- c) zamawiający umożliwi kserokopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę – 1,00 zł,
- d) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

## **28. Spis załączników**

- 1) Załącznik nr 1 - Wzór harmonogramu działań.
- 2) Załącznik nr 2 - Wzór kosztorysu.
- 3) Załącznik nr 3- Wzór wykazu przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
- 4) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5) Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy - Wzór oświadczenia o zaakceptowaniu warunków postępowania.
- 6) Załącznik nr 6 - Wzór umowy.
- 7) Załącznik nr 7 - Oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego
- 8) Załącznik nr 8 – Wykaz osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
- 9) Załącznik nr 9 - Wykaz dokumentów poświadczających wiedzę w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz zakresu czynności przewidywanych w ramach audytu (potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną kserokopia zaświadczeń, certyfikatów dotyczących odbytych szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, seminariach).

.....  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)



Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL



**Załącznik nr 1**

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ - WZÓR**

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

Data.....

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń,  
uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)



Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL



Załącznik nr 2

### KOSZTORYS - WZÓR

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			

Data.....

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń,  
uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)



Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL



### Załącznik nr 3

wykaz przeprowadzonych w okresie 2003-2007 r. audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z wyszczególnieniem wartości projektów audytowanych.

Lp.	Nazwa projektu audytowanego	Źródło finansowania	Okres realizacji projektu audytowanego	Okres przeprowadzenia zadań audytowych	Wartość projektu audytowanego wyrażona w PLN

Data.....

.....

Podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń, uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy



Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL



**Załącznik nr 4**

..... dn. .... 2007 r.

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam iż zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 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 dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn zm.)

-----  
Podpis osoby składającej  
oświadczenie, uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy



Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL



**Załącznik nr 5**

.....  
Pieczęć wykonawcy  
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....  
(miejsowość i data)

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO**

Do

Sąd

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

**Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczamy, iż:**

1. Oferujemy wykonanie usługi – przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. Mój Sukces – wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie nowosądeckim realizowanego w ramach Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

Schemat A Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w Sąddeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu za cenę :

Cena netto .....złotych

(słownie: .....) złotych

Podatek VAT .....złotych

(słownie: .....) złotych

Cena brutto: .....złotych

(słownie: .....)



zgodnie z załączoną kalkulacją kosztów w terminie do dnia 1 sierpnia 2007 r.

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym ze wzorem umowy ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 ).
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ  
Oferta została złożona na ..... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ..... .
7. Oświadczamy, że za wyjątkiem .....niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty\*:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....
- 8) .....
- 9) .....



Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL



- 10) .....
- 11) .....
- 12) .....

.....

.....

(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń, uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga:

\* Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem



Załącznik nr 6

## UMOWA - WZÓR

W dniu ..... w Nowym Sączu

pomiędzy:

Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz,  
Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa  
Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr **0000163429**,  
kapitał zakładowy w wysokości : 4 216 000,00; w całości wpłacony,  
NIP : 734-29-41-318,  
reprezentowaną przez :

.....  
nazywaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
z siedzibą w .....

wpisanym do ..... pod numerem .....

reprezentowanym/(a) przez: .....

zwanym/(a) dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,

została zawarta Umowa następującej treści:

### §1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zrealizowanego w ramach Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 oraz przedstawieniu wyników audytu, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącymi Załączniki nr 1 i 2 do Umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### §2



1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższą usługę i dostarczyć raport końcowy wraz z opinią do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie do 1 sierpnia 2007 r. z zachowaniem terminów zakończenia kolejnych etapów zamówienia przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanej usługi w każdej jego fazie.
3. Wykonawca zapewni personel konieczny do właściwej realizacji umowy, którego nazwiska, kwalifikacje i doświadczenie podano w ofercie według Załącznika Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zmiana personelu wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.
5. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmiany personelu bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 4 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem wymagań wynikających z krajowych i unijnych regulacji odnoszących się do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu.

### §3

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie .....  
(słownie: ..... ) złotych brutto, w tym z tytułu  
przeniesienia majątkowych praw autorskich .....(słownie.....)  
złotych, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..... w banku .....  
.....
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po wykonaniu usługi, zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu końcowego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy wykonawcy podany w wystawionej fakturze.
3. Faktura do umowy musi być właściwie podpisana i wystawiona na:  
Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A  
Ul. Jagiellońska 14  
33-300 Nowy Sącz  
NIP: 734-29-41-318

### §4



1. W przypadku niewykonania usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, liczoną za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

#### § 5

Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania usługi innemu podmiotowi przy czym nie dotyczy to podmiotów wymienionych w treści załącznika nr 8 do SIWZ.

#### § 6

1. Z chwilą dostarczenia raportu końcowego wraz z opinią na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na polach eksploatacji :
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wykonania - wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  - 2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, dzierżawa lub najem oryginału lub egzemplarzy wykonania,
  - 3) odtwarzanie oraz nadawanie lub reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. sieć internet),
  - 4) wykorzystanie dla celów reklamowych Zamawiającego przy użyciu w szczególności prasy, telewizji, sieci internet.

2. Zamawiającego nabywa własność wydanych mu egzemplarzy utworu i nośnika, na którym utwór został utrwalony.

#### § 7

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności co do podejmowanych działań, uzyskanych informacji i dokumentacji dotyczących przedmiotu i realizacji niniejszej umowy.



## § 8

Do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy upoważnione są następujące osoby :

ze strony Wykonawcy: .....

ze strony Zamawiającego: .....

## §9

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## §10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm)

## §11

Integralną część Umowy stanowią:

- 1) Załącznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- 2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy.

## §12

1. Spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

### Załącznik nr 7

.....  
pieczęć Wykonawcy  
(nazwa i adres wykonawcy)

.....  
(miejsowość i data)



### **OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI**

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 tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniona 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.

Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku pracy z Instytucją Wdrażającą (Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej), Instytucją Zarządzającą (Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej)

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

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń, uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy)



Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Realizowany w ramach działania 1.5 SPO RZL



## Załącznik nr 8

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

LP	Osoba/podmiot wykonujący zamówienie	Kwalifikacje osób/podmiotów	doświadczenie w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze do działań objętych projektem	doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa	Wiedza z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych (odbyte szkolenie, kursy, udział w konferencjach, seminariach)	Zakres czynności przewidywany w czynnościach audytowych

Data.....

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
, uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



## Załącznik nr 9

**Wykaz dokumentów poświadczających wiedzę w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz zakresu czynności przewidywanych w ramach audytu (potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną kserokopia zaświadczeń, certyfikatów dotyczących odbytych szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, seminariach).**

Lp.	Nazwa szkolenia	Instytucja prowadząca szkolenie	Data odbycia szkolenia	Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia <sup>1</sup>
1				
2				
3				
4				

.....  
Data

.....  
Podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń , uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy

<sup>1</sup> Odpowiedź „TAK” lub „NIE”