



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Europejski Fundusz Społeczny



## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

wartość nie przekracza równowartości kwoty 60.000 euro

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

### ZAMAWIAJĄCY:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku przy ul: Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-140  
Kłobuck

Postępowanie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z dnia 09.02.2004 r., poz.1163 ) zwanej dalej ‘ustawa’ w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny

### ZATWIERDZONO:

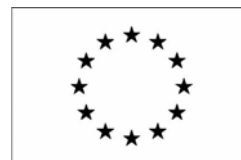
Kłobuck, dnia 11 październik 2006r.



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Europejski Fundusz Społeczny



**1 Nazwa i adres Zamawiającego:**

1.1 Zamawiający – Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: **Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**

1.2 Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, godziny pracy Zamawiającego: we wtorki od godziny 8<sup>00</sup> do godziny 16<sup>00</sup>, w pozostałe dni tygodnia (oprócz soboty) w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup> tel. +48/343109502, fax. +48/343109507, e-mail: [zam\\_pub@klobuck.pl](mailto:zam_pub@klobuck.pl), strona internetowa [www.bip.klobuck.pl](http://www.bip.klobuck.pl)

**2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość nie przekracza równowartości kwoty 60.000 euro**

**3 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZI.I.3432/45/06. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.**

**4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.**

4.1 Uprawnionych do wypłat – 521 studentów na łączną kwotę 390.750,00 zł

4.2 Finansowa forma przekazywania stypendiów – przelew na konto stypendysty.

4.3 Audyt zewnętrzny powinien być przeprowadzony przez nie mniej niż dwuosobowy zespół audytorów.

4.4 Efektem audytu ma być uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektów są kwalifikowane, a realizowane projekty są zgodne z umowami i wnioskami oraz wydanie opinii w tym zakresie. W celu stwierdzenia, że projekty realizowane są zgodnie z umową o dofinansowanie projektów, a wydatki są kwalifikowalne należy sprawdzić:

4.4.1 dokumentację dotyczącą projektu,

4.4.2 czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte,

4.4.3 sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatków od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur, brak faktur,

4.4.4 czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,

4.4.5 kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,

4.4.6 wiarygodność sprawozdań z realizacji projektów przekazywanych przez beneficjenta poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,

4.4.7 zasady dotyczące promocji i reklamy projektów, nie były dokonywane żadne zakupy kwalifikowane



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Europejski Fundusz Społeczny



- 4.4.8 sposób monitorowania projektu (osiągnięcia celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu,
- 4.5 Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana 5 % 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. Opinia i raport mają zostać dostarczone w 3 egzemplarzach.
- 4.6 Po przeprowadzeniu audytu, audytor zobowiązany jest do przygotowania opinii i raportu z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu.
- 4.7 Opinia powinna zawierać następujące informacje:
- 4.7.1 datę sporządzenia raportu oraz numer audytowanego projektu,
  - 4.7.2 nazwę i adres jednostki audytowanej,
  - 4.7.3 nazwę i adres podmiotu realizującego projekt,
  - 4.7.4 nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt,
  - 4.7.5 imię i nazwisko audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu,
  - 4.7.6 termin oraz czas wykonania audytu,
  - 4.7.7 cel i zakres przedmiotowy zadania audytowego,
  - 4.7.8 podjęte działania i zastosowane techniki audytu,
  - 4.7.9 termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu,
  - 4.7.10 określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru,
  - 4.7.11 ustalenie stanu faktycznego,
  - 4.7.12 wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy,
  - 4.7.13 określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  - 4.7.14 uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje,
  - 4.7.15 czytelne podpisy audytorów (oraz pieczętki) uczestniczących w zadaniu audytowym.
- 4.8 Zespół przeprowadzający audyt ma liczyć co najmniej dwie osoby, a w skład zespołu wchodzić ma osoba, posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta
- 5 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających**
- 6 Termin wykonania zamówienia:** termin złożenia opinii i raportu do 15 listopada 2006 roku, termin zakończenia do 01 grudnia 2006 r.
- 7 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:**
- 7.1.1 spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - 7.1.2 dysponują osobami (przynajmniej jedna osoba posiadająca poniższe uprawnienia jest zatrudniona na umowę o pracę) posiadającymi uprawnienia 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.) **lub** posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants **lub** posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor) **lub** posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego o którym mowa w art. 60 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2005, nr 249 poz. 2104, z póź. zm.)



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Europejski Fundusz Społeczny



7.1.3 wykonali co najmniej jeden audyt finansowy lub audyt finansowy projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ( grantów)otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w trakcie ostatnich trzech lat

**7.2** Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń wg formuły: spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania

**8 Kod według CPV 74121200-5.**

**9 Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców.**

**10 Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.**

**11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej**

**12 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej**

**13 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców wymienionych w art. 24 p.z.p.**

**14 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

14.1 podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1;

14.2 podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2

14.3 podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3

14.4 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

14.5 aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

14.6 wykaz osób mających realizować zadanie wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień wymienionych w pkt. 7.1.2. zał. nr 4

14.7 wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat (2004 – 2006) prac o podobnym charakterze z podaniem daty wykonania oraz odbiorców (zamawiających) zał. nr 5

14.8 wykaz wykonanych przez osoby mające realizować zadanie w ciągu ostatnich trzech lat (2004 – 2006) prac o podobnym charakterze z podaniem daty wykonania oraz odbiorców (zamawiających) zał. nr 6

14.9 oświadczenie osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności

**15 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

15.1 Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami - inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 34 / 3109502

15.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy składać w Kancelarii Starostwa, pok. nr 20 na parterze budynku, adres podany wyżej pkt. 1.2.

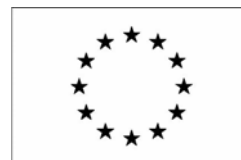
15.3 Pisma, o których mowa wyżej można przekazywać: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Europejski Fundusz Społeczny



- 15.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. wyjaśnienia zapisów s.i.w.z. kierując je na adres podany w pkt 1 s.i.w.z., chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie.
- 15.5 Zamawiający prześle treść wyjaśnień Wykonawcy, oraz nie wskazując źródła zapytania zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej [www.bip.klobuck.pl](http://www.bip.klobuck.pl)
- 15.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść s.i.w.z. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający niezwłocznie udostępniana na stronie internetowej [www.bip.klobuck.pl](http://www.bip.klobuck.pl) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
- 15.7 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zamieszcza tą informację na stronie [www.bip.klobuck.pl](http://www.bip.klobuck.pl)
- 16 Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 164 z 2006r. poz. 1163).**
- 17 Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 listopada 2006r. w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej [www.bip.klobuck.pl](http://www.bip.klobuck.pl) oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych**
- 18 Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium,**
- 19 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.**
- 20 Opis sposobu przygotowania oferty:**
- 20.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł: **„Oferta – Usługa audytu zewnętrznego -ZI.I. 3432/45/06”**
- 20.2 Oferta ma być złożona w I egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 20.3 Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
- 20.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
- 20.5 Wszelkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 20.6 Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych oferenta, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 20.7 Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie których treść nie odpowiada treści s.i.w.z. zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.
- 20.8 Oferta wspólna (łączna).
- 20.8.1 Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 14.3, 14.4, 14.5, składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, natomiast dokumenty o



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Europejski Fundusz Społeczny



- których mowa w pkt 14.1, 14.2, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 może złożyć jeden z wykonawców składających ofertę wspólną,
- 20.8.2 Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną lub jeden podmiot spośród nich wytypowany do reprezentacji.
- 20.8.3 Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu.
- 20.8.4 Nie spełnienie powyższych wymogów przy złożeniu oferty wspólnej spowoduje jej odrzucenie przez Zamawiającego jako nie zgodnej z ustawą oraz s.i.w.z.
- 20.8.5 Podmioty występujące wspólnie dostarczą umowę regulującą współpracę w wypadku wygrania postępowania a przed podpisaniem umowy.

## **21 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

- 21.1 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym przy ul. Rynek im. Jana Pawła 13, w kancelarii pok. Nr 20 do dnia 20 października 2006 roku, do godz. 10<sup>00</sup>
- 21.2 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20 października 2006 roku o godz. 10<sup>30</sup> w Starostwie Powiatowym przy ul. Rynek im. Jana Pawła 13, w pokoju nr 15
- 21.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 21.4 Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i pozostałych warunków zawartych w ofertach.

## **22 Opis sposobu obliczenia ceny:**

- 22.1 Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
- 22.2 Cena musi być podana cyfrowo i słownie
- 22.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych.
- 22.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej, a jedynie w złotych polskich.

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

- 23.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
- 23.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: - **najniższa cena**

## **24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

- 24.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając nazwę (firmę), adres (siedzibę) wybranego Wykonawcy oraz cenę najkorzystniejszej oferty.
- 24.2 W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
- 24.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do s.i.w.z.

## **25 Wykonawcom oraz organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. W niniejszym**



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



Europejski Fundusz Społeczny



**postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.**

**26 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**

**27 Zasady udostępniania dokumentów:**

27.1 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

27.2 Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:

27.2.1 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

27.2.2 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

27.2.3 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,25 zł,

27.2.4 Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.

**28 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.**

**29 Ogłoszenie o wyniku przetargu:**

29.1 Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych

29.2 Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni odrębnym pismem.