



Europejski Fundusz Społeczny

Sektorowy Program Operacyjny  
Rozwój Zasobów Ludzkich



Powiatowy Urząd Pracy  
w Opatowie

Opatów, dn. 10.07.2006r.

**Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13  
ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie  
audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach  
Działania 1.2 schemat a)  
„Aktywni na rynku pracy” Sektorowego Programu  
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006**

1. Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2006 roku.
2. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia / SIWZ/ można otrzymać nieodpłatnie, osobiście ( w pok. 4 ) lub za pośrednictwem poczty, po uprzednim złożeniu wniosku w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną.
4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych / D.U. 19/04 poz. 177 z późn. zm. / i spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy, oraz spełniający wymogi dodatkowe określone w SIWZ, a także posiadający uprawnienia do świadczenia usług audytu zewnętrznego.
5. Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami:  
- Krzysztof Żerdecki  
tel. (015) 8682809, pokój nr 4
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Kryteria wyboru oferty:

<b>Kryterium oceny</b>	<b>Znaczenie</b>
Cena oferty brutto (K1)	40 %
Dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzania audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych (K2)	30 %
Przygotowanie kadry/kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie przeprowadzenia audytu (K3)	30 %

8. Zamawiający nie wymaga wadium.
9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pokój nr 17 (sekretariat) w terminie do 26 lipca 2006 r. do godziny 11.00 w zaklejonej i opieczątowanej kopercie.

**10.** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 7 (klub pracy) dnia 26 lipca 2006 roku o godz. 11.30.

**11.** Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.



RP-EFS/1/0931/06

Opatów, dn. 10.07.2006r.

## SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia na przeprowadzenie usługi **audytu zewnętrznego** (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 60 000 EURO) projektu „**Aktywni na rynku pracy**” realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, których szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji

### 1. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie, ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów,  
Tel./fax (015) 86 82 809, e-mail: [kiop@praca.gov.pl](mailto:kiop@praca.gov.pl)

### 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 – 46, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( D.U. Nr 19 poz.177, z późn. zmianami).

### 3. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Aktywni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – CPV 74121200 – 5.

Każdy oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne nie będą rozpatrywane.

### 4. Termin realizacji zamówienia:

IV kwartał 2006 roku.

5. Do oferty należy załączyć szczegółowy zestaw dokumentów wymaganych od oferenta - załącznik nr 2.

### 6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Krzysztof Żerdecki  
tel. (015) 86 82 809 w godz. 8.00 – 14.00.

### 7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta przeprowadzenia audytu zewnętrznego powinna być sporządzona zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia {SIWZ} na formularzu oferty, którego wzór określono w załączniku nr 3. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie wymagane informacje.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie adresowanej do zamawiającego, opatrzonej napisem „Oferta w postępowaniu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu ”Aktywni na rynku pracy”.

Na kopercie powinna znajdować się pełna nazwa i adres Wykonawcy.

## 8. Kryteria oceny oferty:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria:

Kryterium oceny	Znaczenie
Cena oferty brutto (K1)	40 %
Dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzania audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych (K2)	30 %
Przygotowanie kadry/kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie przeprowadzenia audytu (K3)	30 %

Algorytm oceny ofert:

$$K = \frac{K_1 \text{ min}}{K_1 \text{ of}} \times 40 + \frac{K_2 \text{ of}}{K_2 \text{ max}} \times 30 + \frac{K_3 \text{ of}}{K_3 \text{ max}} \times 30$$

$K_1 \text{ min}$  - najniższa cena brutto oferty (w złotych) spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert.

$K_1 \text{ of}$  – cena brutto badanej oferty w złotych.

$K_2 \text{ of}$  - ilość pkt przyznana za dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzania audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, oferty badanej.

$K_{2\text{max}}$  - najwyższa ilość pkt przyznana za dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzania audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych spośród wszystkich badanych ofert.

$K_3 \text{ of}$  - ilość pkt przyznana za przygotowanie kadry/kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie przeprowadzenia audytu, oferty badanej.

$K_{3\text{max}}$  - najwyższa ilość pkt przyznana za przygotowanie kadry/kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie przeprowadzenia audytu, spośród wszystkich badanych ofert.

Wskaźniki  $K_2$  oraz  $K_3$  dla poszczególnych ofert, będą określone subiektywnie w skali 1-10 pkt, na podstawie analizy przedstawionych dokumentów.

9. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych /D.U. 19/04 poz. 177/ i spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy, posiadający uprawnienia do świadczenia usług audytu zewnętrznego, a w szczególności są podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych, lub posiadają inne równoważne uprawnienia międzynarodowe w tym zakresie, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. posiadającą doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych dla projektów – o wartości porównywalnej do wartości projektów objętych niniejszym zamówieniem, finansowanych ze środków unijnych /minimum jedno zamówienie/, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. biegłymi rewidentami, osobami posiadającymi

certyfikaty zawodowe potwierdzające międzynarodowe kwalifikacje audytora wewnętrznego, lub osobami posiadającymi zaświadczenie ministra finansów o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego w rozumieniu przepisów obowiązującej Ustawy o finansach publicznych.

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

Ofertę przeprowadzenia audytu należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z pieczęcią Wykonawcy w terminie do 26.07.2006 do godziny 11.00 w pokoju nr 17 (sekretariat) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie przy ul. Partyzantów 13. Wszystkie oferty otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2006 o godzinie 11.30 w siedzibie zamawiającego (pokój nr 7).

#### **11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.**

#### **12. Dodatkowe informacje.**

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
- formularz ofertowy, oświadczenia i zaświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

#### **13. Ogólne warunki umowy.**

a) z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę (taką, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów), zostanie podpisana umowa (wzór załącznik nr 5),  
b) o wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,  
c) zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji usługi audytu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

14. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” – art. 179-198 określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu / D.U. 19 poz. 177 z 2004 roku/.

#### **Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:**

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy zestaw dokumentów wymaganych od oferentów.
3. Formularz oferty.
4. Oświadczenie na podst. art. 22 ust.1 i art.24 ust.1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wzór umowy.
6. Oświadczenie.



Europejski Fundusz Społeczny

Sektorowy Program Operacyjny  
Rozwój Zasobów Ludzkich



Powiatowy Urząd Pracy  
w Opatowie

## Załącznik nr 5

Umowa nr  
dotycząca przeprowadzenia audytu zewnętrznego  
projektu „Aktywni na rynku pracy” realizowanego  
w ramach Działania 1.2 Wspieranie młodzieży na rynku pracy  
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  
2004-2006.

Zawarta w dniu ..... r. pomiędzy Starostą Opatowskim, z upoważnienia którego działa  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Zbigniew Wałas zwanym dalej  
w umowie Zamawiającym,

a:

.....  
reprezentowane przez .....zwane dalej  
Wykonawcą, o następującej treści:

### §1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Aktywni na rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie jak w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 SIWZ).

### §2

Zakres oraz koszty audytu ustalono na podstawie przedłożonej oferty Wykonawcy wybranej w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (D. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

### §3

Audyt zostanie przeprowadzony w terminie – IV kwartał 2006 r. i obejmować będzie:  
- przeprowadzenie audytu w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży projektu „Aktywni na rynku pracy” SPO RZL 2004-2006.

### §4

Wykonawca oświadcza, że ma kwalifikacje wystarczające do profesjonalnego wykonania audytu.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Przeprowadzenia audytu zgodnie z opisem metod i sposobu przeprowadzenia audytu zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych, wydanych do niej aktów wykonawczych, powszechnie obowiązujących standardów przeprowadzania audytu oraz innych przepisów obowiązujących w przedmiotowym zakresie.
2. Złożenia raportu z przeprowadzenia audytu przed zakończeniem realizacji projektu (tj. złożeniem sprawozdania z realizacji oraz wniosku o płatność końcową) oraz udostępnienia raportu podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu).

## §5

Po przeprowadzeniu audytu, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania opinii i raportu z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu. Opinia wraz z raportem, a także stanowisko Zamawiającego są przekazywane do Instytucji Wdrażającej na zakończenie audytowanego projektu.

## §6

Zamawiający ma prawo do:

1. Dokonania kontroli sposobu przeprowadzenia audytu.
2. Odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nienależytego wykonania niniejszej umowy lub nie wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy.

## §7

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

## §8

Zamawiający pokryje ze środków Funduszu Pracy koszty przeprowadzenia audytu w wysokości: ..... zł brutto.

słownie: .....  
przelewając należną kwotę na konto Wykonawcy:.....  
na warunkach: w terminie 30 dni od daty rozliczenia się i doręczenia faktury.

## §9

1. Zamawiający upoważnia do współpracy z Wykonawcą:

- .....  
- .....

2. Wykonawca upoważnia do współpracy z Zamawiającym:

- .....  
- .....

## **§10**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy:

1. Kodeksu Cywilnego.
2. Ustawy z dnia 20.04.2004 O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (D. U. Nr 99 poz. 1001 z póź. zm.).
3. Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień publicznych (D. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

## **§11**

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## **§12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:





Europejski Fundusz Społeczny

Sektorowy Program Operacyjny  
Rozwój Zasobów Ludzkich



Powiatowy Urząd Pracy  
w Opatowie

---

**Załącznik Nr 6**

Nazwa i dokładny adres Wykonawcy  
.....  
.....

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Partyzantów 13  
27-500 Opatów

**OŚWIADCZENIE**

Nawiązując do zaproszenia do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu " Aktywni na rynku pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Oferujemy wykonanie usługi, której szczegółowy opis określono z Załączniku Nr 1 do SIWZ w cenie brutto ..... zł..
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się za SIWZ i nie wnosimy o niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przeprowadzenia audytu .
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. do dnia .....2006 r.
4. Oświadczamy, że formularz umowy (Załącznik Nr 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że podane w ofercie ceny nie mogą podlegać zmianie.
6. Oferta Nasza zawiera .....stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:  
(wymienić wszystkie załączniki)

.....  
Podpis osoby uprawnionej



**Załącznik Nr 3**

.....  
{pieczęć}

**Powiatowy Urząd Pracy  
w Opatowie  
ul. Partyzantów 13  
27-500 Opatów**

**FORMULARZ OFERTY**

.....  
{nazwa usługi}

1.Czas trwania: od ..... do .....

2.Wykaz kadry\*

Lp.	Stanowisko (funkcja)	Nazwisko i imię	Uprawnienia	Okres pracy związany z przeprowadzaniem audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

\* - w załączeniu kserokopie zaświadczeń o zdaniu egzaminów na audytora wewnętrznego, certyfikatów zawodowych, poświadczeń o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.

3.Imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby upoważnionej do kontaktów:

.....

4. Imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby upoważnionej do podpisania umowy i zawierania zobowiązań:

.....

5. Szczegółowy kosztorys:

.....

.....

.....

.....

.....

6. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytów projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.

.....

.....

.....

.....

.....

6. Opis metod i sposobów przeprowadzenia audytu:

.....

.....

.....

.....

.....

7. Jednostka wykonująca audyt wyraża zgodę na podpisanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie.

.....  
{ podpis i pieczęć osoby upoważnionej }



Załącznik nr 2

## SZCZEGÓŁOWY ZESTAW DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW

1. Oświadczenie wg Załącznika Nr 6 do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania wg Załącznika Nr 4 do niniejszej specyfikacji.
3. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków bądź informujące o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce, przed upływem terminu składania ofert.
4. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne bądź informujące o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce, przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy zawartych w Załączniku Nr 5 do niniejszej specyfikacji.
6. Formularz oferty dotyczącej przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji.
7. Stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego {poświadczenie wpisu do rejestru biegłych rewidentów; certyfikat zawodowy potwierdzający międzynarodowe kwalifikacje audytora wewnętrznego; zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego.
8. Upoważnienie Wykonawcy do występowania w Jego imieniu oraz do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem audytu.



**Załącznik Nr 4**

.....  
{pieczęć}

Data.....

Powiatowy Urząd Pracy  
w Opatowie  
ul. Partyzantów 13  
27-500 Opatów

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.}.

.....  
{pełna nazwa instytucji}

oświadcza, że:  
zgodnie z art. 22

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - 1} posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - 2} posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - 3} znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - 4} nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

zgodnie z art. 24

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  - 1} wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  - 2} wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono;
  - 3} wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - 4} osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  - 5} spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

.....  
{ podpis i pieczęć osoby upoważnionej }



## Załącznik Nr 1

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich {SPO RZL} {wg. CPV – 74121200-5 – usługi audytu}.

#### **I Obszar audytu obejmuje:**

Projekt „Aktywni na rynku pracy”, realizowany w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

#### **II Informacje o projekcie:**

Projekt skierowany jest do bezrobotnych w wieku powyżej 25 lat, pozostających bez pracy przez okres do 12 miesięcy i dla osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych {przez okres od 12 do 24 miesięcy}.

- całkowite wydatki projektu – 1 000 083,60 zł,
- wnioskowana kwota dofinansowania – 725 760,67 zł,
- wkład własny (Fundusz Pracy) – 274 322,93 zł,
- liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem – 263.

#### **III Zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie w realizacji przedmiotowego działania:**

- sporządzanie wniosku,
- zawarcie umowy o finansowanie Działania 1.2 w ramach SPO RZL pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie,
- sporządzanie wniosku o płatność,
- sprawozdawczość i monitoring.

#### **IV Zakres audytu zewnętrznego obejmuje:**

- zasadność kosztów kwalifikowanych i sposobu ich dokumentowania,
- analizę terminowości uzyskania środków na realizację projektów oraz kompletności otrzymanych kwot,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność z zapisami księgowymi w części dotyczącej projektu,
- weryfikacja wniosków o płatność,
- sprawdzenie wiarygodności i rzetelności sprawozdań z realizacji projektu,
- analiza kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych do projektu.

#### **V Cel audytu:**

Uzyskanie niezależnej oceny realizacji projektów w zakresie analizy dokumentacji merytorycznej w aspekcie finansowo-księgowym.

Audyt po przeprowadzeniu audytu zobowiązany jest w ciągu 7 dni do przygotowania opinii i raportu z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu.

Audytor winien również sporządzić *List do Instytucji Wdrażającej* opisując stwierdzone nieprawidłowości w zakresie istniejących procedur, które mogą mieć wpływ na realizację projektu w przyszłości. W przypadku nie stwierdzenia takich nieprawidłowości, winien wskazać w raporcie taką informację.