



ZAŁACZNIK NR 1
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/POKL/3.3.2/2011
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

I. Składający zapytanie

Wyższa Szkoła Zarządzania
Ul. Rząsawska 40
42-200 Częstochowa
Tel. 34 364 33 72, 34 364 34 91
Fax. 34 264 34 26
e-mail: biuro projektu.npz@wsz.edu.pl

II. Opis projektu

Projekt pt.: "Nauczyciel przedmiotów zawodowych" obejmuje realizację 3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Skierowany jest do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych: technicznych, ekonomicznych lub medycznych, posiadających status osoby zatrudnionej bądź absolwenta (do 12 miesięcy od daty obrony wskazanej na dyplomie). Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.10.2008 – 30.04.2015

Wartość projektu: 4 478 075,00 PLN

Liczba uczestników: 600 (w 6 naborach po około 100 osób)

III. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” w ramach priorytetu 3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 3.3.2. Numer umowy o dofinansowanie POKL.03.03.02-00-022/08 obejmującego ocenę zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu i zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne.

Audyt będzie obejmował okres rozliczony zatwierdzonymi wnioskami o płatność tj. 01.10.2008 – 30.11.2010. Łączna wartość rozliczonych i zatwierdzonych wydatków do dnia 30.11.2010 r. wynosi 1.299.805,51 zł.

Liczba przyjętych uczestników projektu wynosi 322, z czego 76 zakończyło udział w projekcie.

IV. Zakres audytu

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu składającego się z:

- weryfikacji kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania [obejmująca m.in. weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby minimum 25% oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76, poz. 694 z późn. zm.), sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla



projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, sprawdzenie czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu, sprawdzenie statusu podatkowego beneficjenta],

- dokumentacja dotycząca rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 25% uczestników poprzez odniesienie się do zapisów zawartych m.in. w Szczegółowym opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu Monitorowania EFS) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
- zgodność przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
- ocena prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków oraz stosowanie zasady konkurencyjności opisanej w umowie o dofinansowanie projektu, sposób realizacji działań promocyjnych,
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- zgodność z właściwymi politykami zasadami wspólnotowymi, w szczególności z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Raport z przeprowadzonego audytu powinien zawierać następujące elementy:

- a) informacje ogólne (data sporządzenia raportu, numer audytowanego przedsięwzięcia, imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie, okres objęty audytem, termin przeprowadzenia audytu),
- b) cel i metodologia audytu (cel, zakres przedmiotowy audytu, zastosowane techniki audytu, określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru),
- c) ustalenie stanu faktycznego – zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu,
- d) wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz zaznaczenia czy którykolwiek z tych problemów jest niezależny od Beneficjenta,
- e) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
- f) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje,
- g) opinia w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu,
- h) uwagi zgłoszone przez jednostkę poddaną audytowi do treści raportu,
- i) wykaz osób z którymi przeprowadzono rozmowy w trakcie audytu.

Powinien zostać sporządzony w języku polskim w formie pisemnej w 3 egzemplarzach sygnowanych podpisami audytorów oraz jednym na nośniku elektronicznym.

Dokumenty z przeprowadzonego audytu powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami POKL oraz UE wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu.

V. Termin wykonania audytu

Audyt w siedzibie zamawiającego powinien zostać przeprowadzony najpóźniej do dnia 15 maja 2011 r., w terminie uzgodnionym przez obie strony.



VI. Wymagania wobec oferenta

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia, tj.:

- osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 30.06.2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, tj. osoby które:

a) posiadają certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) ukończyły aplikację kontrolerską i złożyły egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby kontroli, lub

c) złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

d) posiadają uprawnienia biegłego rewidenta,

- osoby, które w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego.

Audyt powinien zostać przeprowadzony przez minimum 2 osoby, w tym:

- przynajmniej jedną posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta,

- przynajmniej jedną legitymującą się doświadczeniem w realizacji minimum trzech projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, z czego co najmniej jednego audytu dotyczącego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

VII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:

- cena - 80%,

- doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych - 10% (na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych tj. 2008-2010 oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane),

- doświadczenie/ kwalifikacje kadry prowadzącej audyt – 10% (wykaz osób oraz dołączone dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe).

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów (max 100 pkt) wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria.

Oferty niekompletne (nie zawierające załączników wskazanych w punktach 1-6 w Formularzu Ofertowym Wykonawcy) nie będą podlegały ocenie.

VIII. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami

Magdalena Buchta – tel. 34 364 34 91, buchta@wsz.edu.pl

Renata Karwala – tel. 34 364 3208, r.karwala@wsz.edu.pl