



ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POKL/3.3.2/2013
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 Ośrodka Rozwoju Edukacji 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 01.12.2010 – 30.11.2012. Łączna wartość złożonych w tym okresie wniosków o płatność wynosi 1.188.960,06 zł.

W powyższym okresie:

- liczba przyjętych uczestników/czek (podpisanych umów) wynosi-191,
- liczba uczestników/czek projektu, którzy/które zakończyli/ły udział w projekcie-207.

IV. Zakres audytu

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu (audytu zgodności) składającego się z weryfikacji:

- kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania [obejmująca m.in. weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby minimum 20% 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],

- dokumentacji dotyczącej rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 20% uczestników poprzez odniesienie się do zapisów zawartych m.in. w Szczegółowym opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
- sposobu 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 (z późn. zm.),
- zgodności informacji przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
- prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków oraz stosowanie zasady konkurencyjności opisanej w umowie o dofinansowanie projektu,
- sposobu realizacji działań promocyjnych,
- sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- zgodności 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 19 kwietnia 2013 r., w terminie uzgodnionym przez obie strony.

VI. Wymagania wobec oferenta

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia, tj.:



- osobami posiadającymi 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:

* 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

* osoby, które w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego ukończyły aplikację kontrolerską i złożyły egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby kontroli, lub

- osobami, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

- osobami, które posiadają uprawnienia biegłego rewidenta,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c) spełniają warunek bezstronności i niezależności oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych.

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

- przynajmniej jedną posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta,

- przynajmniej jedną posiadającą uprawnienia audytora legitymującą się doświadczeniem w realizacji 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 - 60% (cena najniższa/cena oferty badanej x 60pkt),

- doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych - 20% (na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych tj. 2010-2012 oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane); (liczba audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych oferty badanej/ największa liczba audytów projektów współfinansowanych ze środków unijnych x 20 pkt),

- doświadczenie/ kwalifikacje kadry prowadzącej audyt – 20% (wykaz osób oraz dołączone dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe; 2 pkt za każdy certyfikat dający uprawnienia wymienione w p. VI a; 2 pkt za przeprowadzenie każdego udokumentowanego audytu projektu współfinansowanego z EFS – do 20pkt.).

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 1-8 w Formularzu Ofertowym Wykonawcy) nie będą podlegały ocenie.

VIII. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami

Magdalena Buchta – tel. 34 368 06 08, buchta@wsz.edu.pl

Renata Karwala – tel. 34 368 30 53, r.karwala@wsz.edu.pl