

Zapytanie ofertowe

dotyczące

przeprowadzenia audytu zewnętrznego

projektu „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach” (nr UDA-POKL.05.01.01-00-003/10-00) realizowanego w terminie od 01.09.2010.do 02.05.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.6 Projekty Innowacyjne, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG).Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa.

Adres biura projektu: ul. Konopczyńskiego 5/7 m. 54, 00-335 Warszawa.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o wartości poniżej 14 tys. euro zostanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm.), nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.).

Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronie Zamawiającego www.mus.org.pl.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV 79212000-3 - usługi audytu

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez EUROREG pn. „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach” (nr UDA-POKL.05.01.01-00-003/10-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.6 Projekty Innowacyjne.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2010 do 02.05.2014.

Okres podlegający audytowi: od 01.09.2010 do 31.03.2012.

Całkowity budżet projektu: 4 114 745,94 PLN.

Wnioski o płatność podlegające audytowi na łączną kwotę wydatków całkowitych projektu 1 159 223,03 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz że wydatki poniesione przez podmioty realizujące projekt w odniesieniu do działań zrealizowanych w okresie rozliczenia są kwalifikowane tj. zgodne z umowami i wnioskami o udzielenie wsparcia oraz zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL. Efektem realizacji usługi audytu będzie wydanie opinii w powyższym zakresie.

Audytem objęte zostaną wszystkie wydatki kwalifikowane poniesione przez podmioty realizujące projekt w badanym okresie.

Audyt prowadzony będzie przez co najmniej dwuosobowy zespół audytorski, przy czym wykonawca audytu zapewni, że co najmniej jeden z audytorów w zespole posiadał będzie uprawnienia biegłego rewidenta. Co najmniej jedna osoba winna legitymować się doświadczeniem w realizacji minimum trzech audytów projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, z czego co najmniej jednego audytu dotyczącego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zakończenie audytu Wykonawca przygotowuje raport z audytu.

Wykonawca przygotowuje trzy egzemplarze papierowe raportu z audytu, a także przekaże go w wersji elektronicznej.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać do 4 kwietnia 2012 do godz. 12:00 elektronicznie, drogą mailową na adres: m.klenk@uw.edu.pl Decyduje data i godzina wpływu oferty na skrzynkę mailową Zamawiającego. Oferta przesłana po tym terminie nie będzie ważna.

6. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie partnera projektu tj. Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje raport z audytu w okresie od 10.04.2012 – 30.04.2012.

7. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

Przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności w ww. zakresie rozumie się:

- osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 58 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 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.

O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 audytów projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, nabyte w przeciągu 5 lat od dnia wszczęcia postępowania o wyłonienie Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty (kopie w wersji elektronicznej) potwierdzające posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi, w szczególności:

- wykaz wykonanych audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego,
- informację, według jakiego międzynarodowego standardu zostanie przeprowadzony audyt.

Zobowiązanie udokumentowania posiadanego doświadczenia dotyczy zarówno osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia jak i podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Uniwersytetem Warszawskim lub Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tych instytucji, lub osobami wykonującymi w imieniu tych instytucji czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

- osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
- kapitałowo (w szczególności pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika).

W celu potwierdzenia bezstronności i niezależności Wykonawcy oraz osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu należy złożyć oświadczenie o bezstronności i niezależności (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami w formie pisemnej.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest kierownik projektu p. Małgorzata Klenk tel. 780 576 906; e-mail: m.klenk@uw.edu.pl.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego (składanie zapytań pocztą elektroniczną). Zamawiający odpowie na pytanie niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym termin składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do godz. 10:00 w dniu 2 kwietnia 2012 r.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej www.mus.edu.pl oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Ofertę proszę przygotować w oparciu o następujące kryteria:

1. Kryterium cenowe (koszt kompletnej usługi audytorskiej);
2. Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów unijnych;
3. Harmonogram audytu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Oferta powinna zawierać cenę w złotych polskich wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.

Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres związania umową.

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje

następujące kryteria:

- a) cena oferty – 50%;
- b) doświadczenie – 30%;
- c) harmonogram wykonania usługi – 20%.

Cena (50%):

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 50 wg wzoru:

$$C = (C_{min} / C_b) \times 50$$

Gdzie:

C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny

C_{min} – cena najtańszej oferty

Cb – cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena - 50 pkt. Przez „cenę oferty” rozumie się „cenę brutto (suma)”.

Doświadczenie (30%):

W ramach tego kryterium przydzielone zostanie od 0 do 30 punktów.

Liczba przyznanych punktów będzie zależała od doświadczenia oferentów. Oferty uzyskają następującą liczbę punktów:

- 1) 30 pkt. – w sytuacji, gdy oferent przeprowadził co najmniej 7 audytów projektów finansowanych ze środków UE.
- 2) 20 pkt. - w sytuacji, gdy oferent przeprowadził od 3 do 6 audytów projektów finansowanych ze środków UE.
- 3) 10 pkt. - w sytuacji, gdy oferent przeprowadził 2 audyty projektów finansowanych ze środków UE.
- 4) 0 pkt.- w sytuacji, gdy oferent przeprowadził mniej niż 2 audyty projektów finansowanych ze środków UE.

Obowiązkiem oferenta jest udokumentowanie posiadanego doświadczenia w zakresie przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze środków UE.

Harmonogram (20%):

- 1) Termin realizacji usługi jest krótszy niż wyznaczony zakres – 20 pkt.,
- 2) Termin realizacji usługi mieści się w wyznaczonym zakresie – 10 pkt.,
- 3) Termin realizacji usługi wykracza poza wyznaczony zakres – 0 pkt.

Sposób obliczenia ogólnej oceny oferty:

$$O=C+D+H$$

Gdzie:

O – ocena ogólna oferty

C – cena

D – doświadczenie

H - harmonogram

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z oferentami w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na własnej stronie internetowej.

Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od zakończenia postępowania.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi elektronicznie wybranego Wykonawcę.

Małgorzata Klenk

Kierownik Projektu

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:

OŚWIADCZENIE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ AUDYT

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach” (nr UDA-POKL.05.01.01-00-003/10-00) prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.6 Projekty Innowacyjne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ja (imię i nazwisko)

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj. :

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta PO KL lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
- nie postaję w stosunku pracy lub zlecenia z Zlecającym audyt,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

.....

(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

.....

(Data i miejsce)