



**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**(znak sprawy: 01-2015/6.2POKL)**

na:

**usługę audytu zewnętrznego**

projektu pt.: „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

**I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”  
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie  
Tel.: 48 360 00 45  
Tel./Fax: 48 360 00 46  
REGON: 670725661  
NIP: 948-11-47-246  
**e-mail: a.wosztyl@srcp.radom.pl**  
strona internetowa Zamawiającego: [www.srcp.radom.pl](http://www.srcp.radom.pl)

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia:

1. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.
2. uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności dotyczące przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz zasady konkurencyjności.



### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na **usługę audytu zewnętrznego** projektu pt.: „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

#### 2. Rodzaj zamówienia: usługi

#### 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79212000-3 - usługi audytu.

#### 4. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego projektu obejmująca:

- przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w zakresie finansowo-księgowym i merytorycznym,
- sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie, szczegółowo opisanego w ppkt 4.1.

#### 4.1 Opis projektu:

- tytuł projektu: „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”
- nr projektu: POKL.06.02.00-14-007/12
- nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
- okres realizacji projektu: 28.12.2012 – 31.12.2015
- wartość dofinansowania: 9 227 020,00 zł, w tym fundusz pożyczkowy: 8 500 000,00 zł.
- procent dotychczas wydatkowanych środków: 53%

#### 5. Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

**5.1** Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania realizacji projektu ze szczególnym



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążący raport w tym zakresie.

## **5.2 Zakres ogólny audytu:**

Audytor sprawdza, czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami- finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia w/w dokumentów.

## **5.3 Zakres szczegółowy audytu:**

- a) sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie zasady konkurencyjności oraz ochrony danych osobowych);
- b) sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
- c) sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
- d) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
- e) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
- f) sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;
- g) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
- h) sprawdzenie sposobu promocji projektu;
- i) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.



#### **5.4 Raport z przeprowadzonego audytu powinien zawierać:**

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 (cel, zakres, zastosowane techniki) audytu:

- cel audytu
- zakres przedmiotowy audytu
- podjęte działania i zastosowane techniki audytu, określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru (w tym próg istotności i poziom ufności)

Audytor powinien dokonać sprawdzenia dokumentacji oraz zapewnić identyfikowalność dokumentów, które podlegały badaniu. Wykaz sprawdzonych dokumentów stanowić będzie załącznik do raportu z audytu.

c) ustalenia stanu faktycznego - zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu

d) wskazanie stwierdzonych problemów/nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz zaznaczenia, czy jakkolwiek z tych problemów/nieprawidłowości 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) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu

i) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego.

Wzór raportu stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy audytor/audytorzy odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu nie wywiążą się z obowiązków wynikających z faktu wykonywania zawodu audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta określonych odpowiednimi przepisami prawa lub normami wykonywania zawodu określonymi np. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów lub Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Wewnętrzne, uchybienia w sporządzeniu sprawozdań z audytu zostaną zgłoszone do instytucji, która certyfikowała tych audytorów.

- 5.5** Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę zamówienia powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” znajdujących się na stronie internetowej pod adresem [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl).
- 6.** Wykonawca obowiązany jest wykonać zamówienie z zachowaniem najwyższej staranności.
- 7.** Wszelkie prace wynikające z przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym.
- 8.** Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
- 9.** Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.
- 10.** Zamawiający nie dopuszcza składania Oferty wspólnej.

**UWAGA!** W przypadku wyboru Wykonawcy, który odmówi zawarcia Umowy, nie wykona lub nienależycie wykonana zamówienie i w ten sposób spowoduje u Zamawiającego szkodę, Zamawiający będzie dochodził od takiego Wykonawcy odszkodowania.

#### **IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Biuro Projektu** „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” mieszczące się w Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom.

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

- 1.** Po przeprowadzeniu audytu, audytor zobowiązany jest do przygotowania Zamawiającemu jednego egzemplarza wstępnej wersji opinii i raportu w wersji papierowej (raport z audytu – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) i elektronicznej. Wykonawca przedłoży wersję wstępną opinii i raportu nie później niż 14 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zgłosi poprawki do wstępnej wersji opinii i raportu w terminie 7 dni od dnia ich



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

otrzymania. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia trzech egzemplarzy opinii wraz z raportem z audytu, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM.

2. Raport z audytu wraz z opinią Zamawiający przekaże do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (IP2) najpóźniej do 21 dni od otrzymania wstępnej wersji raportu i opinii od Wykonawcy.
3. Termin realizacji zamówienia: przeprowadzenie audytu zewnętrznego nastąpi po przekroczeniu 50% dofinansowania. Przewidywany termin: kwiecień-czerwiec 2015.

### **UWAGA!**

*Jako termin realizacji przedmiotu zamówienia należy rozumieć termin kompletnego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków opisanych w Zapytaniu Ofertowym. W przypadku opóźnień powstałych z winy Zamawiającego, uniemożliwiających Wykonawcy terminowe wykonanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia.*

## **VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a) spełniają warunki określone w art. 22 w związku z art. 44 Prawa zamówień publicznych
  - b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo w rozumieniu obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
  - c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych
  - d) nie byli karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  - e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia
  - f) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie





„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

z art.. 286, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. Zamawiający wymaga, aby zespół przeprowadzający audyt składał się z co najmniej 2 osób, przy czym przynajmniej jedna osoba posiadała **uprawnienia określone w pkt. 2**. Wskazane jest żeby jedna z osób audytujących posiadała uprawnienia biegłego rewidenta.
4. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego.
5. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt (dotyczy to również osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu):
  - a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;
  - b) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
  - c) w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
  - d) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);
  - e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;
  - f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;
  - g) ponadto osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od IP, IP 2 oraz Instytucji Zarządzającej PO KL;
  - h) poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

6. Wykonawca audytu gwarantuje zastosowanie właściwej metodologii badania audytowego i objęcie badaniem audytowym odpowiednio właściwej reprezentatywnej próby dokumentacji związanej z realizacją projektu.
7. Jednocześnie łączne zaangażowanie zawodowe, w tym w ramach NSRO osób wyznaczonych do realizacji usługi nie może przekroczyć 240 godzin miesięcznie (w okresie realizacji usługi).
8. Zamawiający oceni spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 - 7. w oparciu o treść Oferty oraz załączonych do niej dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do odrzucenia Oferty może być brak spełnienia jednego z wymienionych wyżej warunków udziału w postępowaniu bądź brak w Ofercie wymaganego oświadczenia/załącznika/dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

## **VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH (w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu)**

1. Wykonawca obowiązany jest złożyć Ofertę zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego Zapytania oraz załączyć do Oferty:
  - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  - b) dokumenty dotyczące zarówno kwalifikacji jak i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zamówienia
    - wykaz osób, zaangażowanych w wykonanie audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w przeprowadzeniu audytów zewnętrznych (załącznik nr 1 do oferty).
    - CV osób wyznaczonych do osobistego świadczenia usługi wraz z podpisanym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych o treści: „Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”





„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia audytu projektu zgodnie z art. 286 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
  - d) Podpisane oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty osób wyznaczonych do osobistego świadczenia usługi (załącznik nr 2 do oferty),
  - d) oświadczenie Wykonawcy, iż:
    - spełnia warunki określone w art. 22 w związku z art. 44 Prawa zamówień publicznych
    - posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
    - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia
  - e) oświadczenie podmiotu jak i osób, przeprowadzających audyt o tym, że:
    - nie są powiązani osobowo lub kapitałowo w rozumieniu obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
    - spełniają warunek o braku lub istnieniu okoliczności bezstronności i niezależności od Zamawiającego
    - nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 3 do oferty).
  - d) pełnomocnictwo lub kopię umowy spółki (jeżeli prawo do reprezentowania Oferenta w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych)
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta lub w formie wypełnionego załącznika wraz z oświadczeniem o prawdziwości przekazanych danych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości przekazanych danych.

## **VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z tym, że Oferta i załączniki do niej



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

pod rygorem odrzucenia powinny zostać złożone w formie papierowej drogą pocztową lub doręczone osobiście do siedziby Zamawiającego.

2. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

**UWAGA!** Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną na pocztę e-mail. Potwierdzenie otrzymania korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy) korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego Zapytania (przed upływem terminu składania Ofert). Jeżeli na skutek zmian w treści Zapytania niezbędny będzie dłuższy termin na przygotowanie Ofert Zamawiający wydłuży termin składania Ofert.
4. Tryb udzielania wyjaśnień:
  - a) każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania Ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert.
  - b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt a) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  - c) przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt a).
5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień oraz zmian wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Zapytanie, bez ujawniania źródła Zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej: [www.srcp.radom.pl](http://www.srcp.radom.pl)
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:



Agata Wosztyl, pok. nr 118, tel. (48) 330 87 82.

**UWAGA!** Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>.

#### **IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania Ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania Ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą.

#### **X. INFORMACJA O SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA PROTOKOŁU Z POSTĘPOWANIA**

Protokół z postępowania jest jawny i podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Zamawiającego. Załączniki do Protokołu stanowią Oferty wraz z załącznikami.

#### **XI. INFORMACJA O WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY**

1. Zamawiający **pod rygorem odrzucenia Ofert** wymaga, aby Oferta była właściwie sporządzona, w szczególności **musi być sporządzona czytelnym pismem na wydruku wzoru Oferty** przekazanym w Zapytaniu. **Wszystkie przekazane dokumenty muszą być czytelnie i własnoręcznie podpisane** przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do Oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

***UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.***

3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania Oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do Oferty powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do Oferty. Jeżeli Wykonawca składa Ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, **Zamawiający, pod rygorem odrzucenia Oferty, wymaga załączenia do Oferty stosownego pełnomocnictwa.** Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.
4. Poprawki w Ofercie lub w załącznikach do niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
5. Cena Oferty musi być podana liczbą i słownie.
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do Oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.
7. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do Oferty nie podlegają zwrotowi, chyba że Oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania Ofert lub Oferta zostanie złożona po upływie terminu składania Ofert. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Ofertę należy umieścić w kopercie, która:
  - będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom, województwo mazowieckie;
  - będzie posiadać oznaczenia „**Znak sprawy 01-2015/6.2POKL – Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert**”;
  - będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby Ofertę można było odesłać nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia Oferty.
9. Koszty opracowania i dostarczenia Oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
10. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „**POUFNE**” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia Ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

### **XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 1. Miejsce i termin składania Ofert:** Oferty należy składać **do dnia 16 marca 2015 roku do godziny 12:45** w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, pokój 118. Zamawiający niezwłocznie zwraca Ofertę, która została złożona po terminie.
- 2. Miejsce i termin otwarcia Ofert:** jawne otwarcie złożonych Ofert nastąpi **w dniu 16 marca 2015 roku o godzinie 13:00** w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania Ofert Zamawiający sprawdzi i ogłosi:
  - stan kopert (które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia),
  - nazwę i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana,
  - ceny ofertowe.



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

#### **XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Zaoferowana cena dotyczy całości przedmiotu zamówienia.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
4. Sposób obliczenia ceny ofertowej: podana w Ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ofertowa brutto za całość przedmiotu zamówienia (**wraz z podatkiem**) jest ceną ofertową Wykonawcy.

***UWAGA!** W przypadku powzięcia wątpliwości czy Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo pod rygorem odrzucenia Oferty żądania od Wykonawcy kosztorysu, w oparciu, o który Wykonawca dokonał kalkulacji ceny.*

#### **XV. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZEŃ**

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

#### **XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OFERTY**

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty na podstawie nw. kryterium oceny Ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

**Cena Oferty – 60% (max 60 pkt)**

**Doświadczenie – 40% (max 40 pkt):**

**Sposób wyliczenia punktów dla kryterium „Cena oferty”:**

$$P(C_i) = C_{\min} / C_i \times 60 \text{ pkt}$$



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

gdzie:

$C_{min}$  – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych Ofert;

$C_i$  – cena badanej Oferty;

$P(C_i)$  – liczba punktów za kryterium ceny.

### **Sposób wyliczenia punktów dla kryterium „Doświadczenie”:**

W kryterium oceniane będzie doświadczenie osoby/osób posiadającej niezbędne kwalifikacje zgodnie z art. 286, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). na podstawie należycie przeprowadzonych audytów zewnętrznych. W przypadku zespołu, składającego się z dwóch lub więcej osób z w/w kwalifikacjami w kryterium oceniania będzie osoba z największym doświadczeniem.

### **Ocena kryterium „Doświadczenie” odbędzie się zgodnie z następującą metodologią”:**

Zrealizowanie 1 i mniej audytów	– 0 pkt.
Zrealizowanie 2 audytów	– 10 pkt.
Zrealizowanie 3 audytów	– 20 pkt
Zrealizowanie 5 audytów	– 30 pkt
Zrealizowanie 6 i więcej audytów	– 40 pkt.

Doświadczenie Oferenta oceniane będzie na podstawie sporządzonego wykazu będącym załącznikiem nr 1 do Oferty. Wszystkie zadeklarowane przeprowadzone usługi powinny być potwierdzone referencjami bądź protokołami odbioru.

Ocena końcowa ofert zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny ofert.

### **UWAGA!**

*Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej Oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie*



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

*z obowiązującymi przepisami.*

2. Zamawiający oceni i porówna tylko te Oferty, które odpowiadają treści i wymogom opisanym w niniejszym Zapytaniu.
3. **Zamawiający odrzuci Ofertę, jeżeli:**
  - jej treść nie odpowiada treści zamieszczonej we wzorze Oferty;
  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - wykonawca, do którego zwrócono się o złożenie wyjaśnień nie dopełnił tego obowiązku lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - przekracza jego możliwości finansowe;
  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Jeżeli w postępowaniu nie zostanie złożona żadna Oferta lub zostaną złożone tylko Oferty podlegające odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy bez zachowania procedury wynikającej z pkt 3.1.3.1.5) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL.
5. W przypadku, gdy najwyższą ocenę punktową otrzyma więcej niż jeden Wykonawca, to Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia Ofert dodatkowych. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych będzie dostarczane pocztą elektroniczną.
6. Dodatkowe Oferty składa się w formie elektronicznej jako skany wypełnionego i podpisanego wzoru oferty obowiązującego w postępowaniu wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie minimum 5 dni roboczych. Do oceny Ofert dodatkowych i wyboru Wykonawcy Zamawiający stosuje kryteria obowiązujące w danym postępowaniu.
7. Zamawiający wzywa do składania ofert dodatkowych do czasu wyłonienia jednego wykonawcy, oferującego najkorzystniejszą ofertę.
8. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
9. Zamawiający poprawi w tekście Oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności Oferty ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści Ofert niezwłocznie zawiadamiając





„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

## **XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający równocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego Ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty, a także punktację przyznaną Ofertom w każdym kryterium oceny Ofert i łączną punktację;
  - b) Wykonawcach, których Oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych Ofert Zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej.
3. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4. Zamawiający dopuszcza unieważnienie zapytania ofertowego, jeżeli:
  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (nie jest efektywne z punktu widzenia realizacji celów projektu), czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
  - jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Unieważnienia zapytania ofertowego Zamawiający może dokonać w każdym czasie poprzedzającym podpisanie umowy.



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

6. W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## **XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W nn. postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.

## **XIX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Kompletne Zapytanie ofertowe zawiera następujące załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór Oferty.

Załącznik nr 2: Raport z audytu zewnętrznego projektu

**UWAGA!**

**Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej: [www.srcp.radom.pl](http://www.srcp.radom.pl) oraz [www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl).**

**Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

.....  
*Pieczęć nagłówkowa Oferenta*  
*(jeśli dotyczy)*

## OFERTA

**dla Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”**

**na:**

**usługę audytu zewnętrznego**

w ramach projektu pt.: „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

<b>Nazwa Oferenta</b>	
<b>Imię i nazwisko Oferenta</b>	
<b>Imię i nazwisko osoby do kontaktu, e-mail, telefon</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Adres do doręczeń</b>	
<b>Telefon/Fax</b>	
<b>Adres e-mail</b>	
<b>REGON</b>	
<b>NIP</b>	



**RADOMSKIE  
CENTRUM  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**





Odpowiadając na Zapytanie ofertowe o numerze **01-2015/6.2POKL** składam Ofertę na realizację usługi w zakresie audytu zewnętrznego projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” na następujących warunkach:

1. Oferuję kompleksowe wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem w wysokości:

..... zł brutto,  
(słownie:.....złoty),

2. Oświadczam/y, że w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W Ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i Oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się dochowując należytej staranności z Zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami). Do Zapytania nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i akceptuję jego treść.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą Ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej Oferty do zawarcia Umowy w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że:
  - spełniam warunki określone w art. 22 w związku z art. 44 Prawa zamówień publicznych,
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,





„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
  - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osoby przeprowadzające audyt spełniają wymogi dotyczące osoby posiadającej niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
7. Oświadczam, że nie wykonywałem/łam żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a w celu sporządzenia Oferty nie posługiwałem/łam się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
8. Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
9. Integralną część Oferty stanowią załączone do niej:
- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  - b) pełnomocnictwo lub kopia umowy spółki (jeżeli prawo do reprezentowania Oferenta w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych),
  - c) wykaz osób, zaangażowanych w wykonanie audytu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w przeprowadzeniu audytów zewnętrznych finansowanych ze środków publicznych (załącznik nr 1 do oferty),
  - d) oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty osób wyznaczonych do osobistej realizacji zadań (zał. 2 do oferty),
  - e) CV osób wyznaczonych do osobistego świadczenia usługi wraz z podpisanym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych o treści: „Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.),



„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

- f) dokumenty potwierdzające posiadane przez wyżej wymienione osoby kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego **zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**.
- g) dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby/osób przeprowadzających audyt – referencje, protokoły odbioru potwierdzające przeprowadzenie usług audytowych, kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- h) oświadczenie podmiotu jak i osób przeprowadzających audyt (załącznik nr 3 do oferty):
- o braku lub istnieniu okoliczności bezstronności i niezależności od Zamawiającego,
  - o braku powiązań osobowych i kapitałowych w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - o niekaralności za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)





„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Załącznik nr 1 do Oferty

## WYKAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W WYKONANIE AUDYTU

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu:

L.p.	Imię i Nazwisko	Doświadczenie i posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu
1.		
2.		
....		

W załączeniu przedstawiamy dokumenty potwierdzające posiadane przez wyżej wymienione osoby kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego **zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**.

.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)





Załącznik nr 2 do Oferty

### Oświadczenie o zaangażowaniu

(osoby wyznaczonej do osobistego realizowania zamówienia)

Ja (imię i nazwisko osoby wyznaczonej do osobistego realizowania zamówienia),  
..... legitymujący/a się dowodem osobistym  
(seria, numer)....., niżej podpisany/a  
oświadczam, iż obecnie:

- jestem,
- nie jestem,

zaangażowany/a w realizację innych projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) oraz, że moje **łącznie zaangażowanie zawodowe\*** w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów wraz z zaangażowaniem w projekcie „**Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej**”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, **nie przekroczy 240 godzin miesięcznie**, a obciążenie z niego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych mi zadań.

Jednocześnie oświadczam, że obecnie:

- nie jestem zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) tj. w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej.





„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

jestem zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL tj.

W.....

. na stanowisku .....

i wykonując w/w zamówienie w moim przypadku nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

W okresie związania Umową zobowiązuję się do prowadzenia i udostępnienia Zleceniodawcy ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy wykonuję wszystkie zadania na podstawie jednego stosunku pracy). Ewidencja godzin i zadań dotyczy umów o pracę/mianowania oraz umów zlecenia, z charakteru których wynika obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

.....  
(data i podpis osoby wyznaczonej do realizowania zamówienia)

\* Łączne zaangażowanie zawodowe dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz prowadzonej działalności gospodarczej.



Załącznik nr 3 do Oferty

## OŚWIADCZENIE

(podmiotu jak i osób zaangażowanych w wykonanie audytu)

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż:

1. nie byłem/łam karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2. nie jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu obowiązujących „Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;
3. spełniam warunek o bezstronności i niezależności od Zamawiającego. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt (dotyczy to również osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu):
  - a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej,
  - b) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
  - c) w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
  - d) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
  - e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
  - f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności,





„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

- g) ponadto osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od IP, IP 2 oraz Instytucji Zarządzającej PO KL,
- h) poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.
4. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dołączonej dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

.....  
(data i czytelny podpis)





„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

**Raport z audytu zewnętrznego projektu pt.:**  
**„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”**

1	Data sporządzenia raportu	
2	Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt	
3	Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt	
4	Imiona i nazwiska audytorów/biegłych rewidentów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu	
5	Termin przeprowadzenia audytu	
6	Okres objęty audytem	
7	Czas wykonania audytu	
8	Cel audytu	
9	Standardy na podstawie których przeprowadzono audyt	
10	Zakres przedmiotowy audytu	
11	Podjęte działania i zastosowane techniki audytu	
12	Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu	
13	Ustalenia stanu faktycznego	
14	Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru (w tym próg istotności i poziom ufności)	
15	Wskazanie: stwierdzonych problemów/nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi, czy zidentyfikowane problemy/nieprawidłowości mają charakter systemowy	
16	Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień	
17	Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje	
18	Opinia z przeprowadzonego audytu	
19	Lista dokumentów zweryfikowanych podczas audytu	
20	Podpisy osób wchodzących w skład zespołu audytującego, które brały udział w czynnościach audytowych	

Miejsce, data .....