



ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE AUDYTU PROJEKTU

„Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli”

z dnia 23 marca 2012 r.

Zamawiający:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Adres: ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

REGON: 010291998

NIP: 526-172-30-36

W związku z realizacją studiów pierwszego stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym audytu zewnętrznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Kwota dofinansowania projektu:	1 581 700,52 zł
Okres realizacji projektu:	1 grudnia 2009r. – 31 października 2013r.
Liczba Uczestników Projektu:	41
Liczba godzin przypadająca na Uczestnika Projektu:	2200
Kod CPV dla zamówienia:	79.21.20.00-3

I. Opis i wielkość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „**Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli**”, prowadzonego w partnerstwie, składającego się z:

- 1) oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu i zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane
- 2) wydania raportu z audytu zewnętrznego.



Ocena zgodności obejmuje:

- 1) ocenę prawidłowości rozliczeń finansowych,
- 2) sposób rekrutacji uczestników projektu,
- 3) sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu,
- 4) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
- 5) ocenę prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności,
- 6) sposób realizacji działań promocyjnych,
- 7) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- 8) zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi.

Raport powinien zawierać:

- 1) informacje ogólne,
- 2) cel i metodologię,
- 3) ustalenia stanu faktycznego,
- 4) wskazanie stwierdzonych problemów wraz ze wskazaniem ich wagi i znaczenia,
- 5) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
- 6) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje,
- 7) opinie w zakresie spełnienia wszystkich wymagań określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.

II. Wymagania odnośnie sposobu pracy

1. Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu [International Standards of Auditing – ISA].
2. Audyt jest audytem zgodności, nie audytem statutowym.
3. Warunki programu operacyjnego, w ramach którego realizowane są projekty określone w niniejszym zapytaniu, mają charakter nadrzędny w stosunku do standardów ogólnych [standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania].

III. Termin i miejsce realizacji usługi

Zamówienie będzie realizowane w czasie trwania projektu tj. 1 grudnia 2009r.-31 października 2013r., przewidywany termin audytu: czerwiec 2012r.

Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, tj. w Warszawie, ul. Pandy 13 oraz w Lublinie, ul. Słowicza 3.



III. Wymagania wobec Oferenta

Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania audytów zewnętrznych i zapewnić do realizacji zamówienia przynajmniej 2-osobowy zespół, w skład którego wejdzie co najmniej jedna osoba posiadająca n/w uprawnienia:

- a) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem IFAC- International Federation of Accountants,
- b) posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmianami,
- c) zdała egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących przed 29 grudnia 2006r. (zasad obowiązujących w ustawie o finansach publicznych).

Ponadto w procesie wyłaniania audytora zewnętrznego będzie brane pod uwagę min.:

- 1) posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w przeprowadzaniu audytów w tym uczestnictwo w minimum 2 audytach projektów współfinansowanych ze środków UE [informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia]
- 2) czy oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 3) spełnienie warunku bezstronności i niezależności wykonawcy audytu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej oferty.

IV. Zasady przygotowania i składania oferty

1. Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto za wykonanie usługi, wyrażona w złotych polskich. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.
2. Zaoferowane w ofercie wynagrodzenie powinno obejmować wszelkie koszty Oferenta związane z przeprowadzeniem audytu.
3. Na ofertę składa się:
 - 1) arkusz ofertowy, w tym szczegółowy plan przeprowadzenia audytu, który opisywać będzie metodologię oraz harmonogram przeprowadzenia audytu,
 - 2) wykaz przeprowadzonych audytów w 3 ostatnich latach w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE,
 - 3) wykaz osób, które przeprowadzą audyt zewnętrzny,
 - 4) oświadczenie o bezstronności i niezależności,
 - 5) oświadczenie wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 6) wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument rejestrowy.
4. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym zapytaniu podlegają odrzuceniu.
5. Oferty należy składać do dnia 10 kwietnia 2012r. do godz.: 15:00.
6. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem w tytule „Audyt, projekt Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli”.



V. Kryteria oceny ofert:

- 1) Cena: 60%
Ocena wg wskaźnika: $C = \text{najniższa oferta} / \text{oferta badana} \times 60$
- 2) doświadczenie Oferenta w zakresie przeprowadzania audytów projektów: 40%
Ocena wg wskaźnika za każdą realizację = 5 punktów, max do 40 punktów

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Żądania wyjaśnień potwierdzających posiadane umiejętności i doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytów.
2. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
3. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny

Kontakt w sprawie oferty:

Iwona Gusta
tel.: 22 823 66 23 w. 115
e-mail: i.gusta@wsptwp.eu



Załącznik nr 1

.....
Miejscowość, data

.....
pełna nazwa jednostki

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

W związku z udziałem w postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie audytu projektu „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL, ja niżej podpisany....., reprezentujący firmę oświadczam, że:

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;
- nie jestem i nie byłem w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
- nie osiągnąłem chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie i nie zatrudniam przy prowadzeniu audytu takich osób;
- nie jestem i nie byłem zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;

Ponadto oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności od IP, IP 2 oraz Instytucji Zarządzającej PO KL, w tym nie pozostaję w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonującymi audyt.

.....
podpis

