



## **ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2011/1**

---

Warszawa, 20.07.2011

**UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje poufne w rozumieniu art. 72<sup>1</sup> kodeksu cywilnego.**

## INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą w Warszawie (02-247), ul. Flisa 4.

## TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji, zgodnie z informacjami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, przepisami wewnętrznymi Zamawiającego oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe ma na celu zebranie ofert od potencjalnych zainteresowanych podmiotów (zwanymi dalej „Wykonawcami”), które pozwolą na wyłonienie wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa świadczenia usług.

Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia i nie dopuszcza się ofert częściowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości ofert i sposobu przygotowania ofert są przedstawione w dalszych rozdziałach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytów projektów realizowanych przez Zamawiającego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Audyty powinny zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat audytu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), zwanymi dalej wytycznymi, stanowiącymi załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

## Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

dla usług audytu **79212000-3**

Lista projektów obecnie realizowanych przez Zamawiającego:

L p.	Tytuł projektu	Numer wniosku o dofinansowanie	okres realizacji	Wartość projektu w PLN	Wartość dofinansowania w PLN
1	"Akademia Talentów"	WND-POKL.02.01.01-00-158/09	02.11.2009 - 31.10.2011	1 713 652,00	1 020 241,80
2	"Program Rozwoju Kompetencji Menedżerskich"	WND-POKL.02.01.01-00-262/09	04.01.2010 - 30.12.2011	865 342,20	518 905,32
3	"Akademia Rozwoju Kompetencji"	WND-POKL.02.01.01-00-193/09	02.11.2009 - 31.10.2011	2 850 196,20	1 709 817,72
4	"Akademia Rozwoju RBPL"	WND-POKL.02.01.01-00-177/09	02.11.2009 - 30.09.2009	3 040 192,80	1 823 815,68
5	"Strategia. Zachwycony klient."	WND-POKL.02.01.01-00-155/09	02.11.2009 - 31.10.2011	4 570 462,80	2 730 377,68
6	"Skuteczny menedżer"	WND-POKL.02.01.01-00-175/09	02.11.2009 - 31.10.2011	1 183 745,80	710 247,48
7	"Silne przywództwo to lepsze wyniki"	WND-POKL.02.01.01-00-208/09	02.11.2009 - 31.10.2011	3 583 833,92	2 150 000,35
8	"Człowiek filarem sukcesu. Program rozwoju umiejętności oraz aktualnej postawy zawodowej pracowników i partnerów Grupy Kapitałowej Torfarm"	WND-POKL.02.01.01-00-221/09	04.01.2010 - 31.10.2011	1627270,4	1 129 092,68
9	"Akademia Gościnności"	WND-POKL.02.01.01-00-202/09	04.01.2010 - 30.04.2012	3 143 696,00	2 667 770,00
10	"Instytut Rozwoju Innowacji"	WND-POKL.02.01.01-00-196/09	04.01.2010 - 31.12.2011	1 048 506,00	867 911,60

## INFORMACJE OGÓLNE

Zapytanie ma na celu zebranie ofert od potencjalnych zainteresowanych podmiotów (zwanymi dalej Wykonawcami), spełniającymi warunki określone w wytycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości ofert i sposób oceny ofert przedstawione są poniżej.

Nie przewidujemy spotkania z Wykonawcami przed terminem składania ofert.

## **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym od sierpnia 2011 roku do marca 2012 roku. Zakłada się, iż podpisanie umowy, która stanowi załącznik 2 do zapytania ofertowego nastąpi nie później niż do 16 sierpnia 2011 roku.

## **WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY**

Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie audytu w sposób rzetelny i przejrzysty, zgodnie z wytycznymi z załącznika 1, sporządzenie raportu z audytu zawierającego wszelkie niezbędne informacje.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

## **MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Zapytania.

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie. Będą one wiążące przy składaniu ofert.

O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano Zapytanie.

## **DOKUMENTY JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ**

1. Wypełnione i podpisane załączniki do niniejszego zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
3. Oferta, która powinna zawierać:
  - opis sposobu przeprowadzenia Usług,
  - wskazanie osób, które będą wykonywać usługi, z opisem doświadczeń tych osób,

- opis oczekiwań wobec Zamawiającego co do zasad współpracy i zakresu czynności do wykonania przez Zamawiającego,
  - referencje
4. Pełnomocnictwa, osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

### KRYTERIA OCENY OFERT

Wykonawca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według przyjętych kryteriów opisanych w niniejszym Zapytaniu.

Dla każdej z usług objętych niniejszym zapytaniem wyboru oferty dokona się niezależnie w oparciu o następujące kryteria:

- zgodność proponowanego zakresu prac z Wytycznymi i z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym - 20%
- doświadczenia Wykonawcy w przeprowadzaniu audytów w projektach współfinansowanych z EFS, poddziałanie 2.1.1 o wartości powyżej 1 mln PLN - 50%
- proponowane wynagrodzenie i warunki płatności - 30%

Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana według następujących zasad:

$$Wc = C \min / Cn \times 100$$

gdzie:

- $Wc$  – wartość punktowa ceny,
- $C \min$  – najniższa cena spośród ofert ważnych
- $Cn$  – cena oferty badanej

Zamawiający do oceny punktowej przyjmie wartość brutto ceny całego zamówienia podaną w formularzu ofertowym.

Ocena ofert w zakresie kryterium „doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w projektach współfinansowanych z EFS, poddziałanie 2.1.1 o wartości powyżej 1 mln PLN” zostanie dokonana w oparciu o informację przedstawioną w tabeli stanowiącej załącznik 3 do niniejszego zapytania według następujących zasad:

$$Wd = Dn / Dmax \times 100$$

gdzie:

- $Wd$  – wartość punktowa doświadczenia,
- $Dn$  – liczba audytowanych projektów przez Oferenta
- $Dmax$  – największa liczba zaudytowanych projektów przez któregokolwiek z oferentów

Zamawiający pozostawia sobie prawo do nie brania pod uwagę oferty, której opis merytoryczny jest nieadekwatny do założeń związanych z realizacją danej usługi lub pozostawia wątpliwości co do jakości realizacji usługi opartej o przedstawione przez Oferenta założenia merytoryczne.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez komisję oceniającą Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały uznane za ocenione najwyżej. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Zamawiający może uznać za nieważną ofertę Wykonawcy, który:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wyrządził Zamawiającemu szkodę lub pozostaje z Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym,
- zaoferował nierealne warunki wykonania zamówienia pod względem jakościowym, terminowym lub cenowym albo zakres zamówienia przekracza w sposób oczywisty jego możliwości organizacyjne i wykonawcze,
- złożył ofertę nie odpowiadającą warunkom określonym w Zapytaniu Ofertowym,
- znajduje się w likwidacji lub w upadłości, lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia,
- złożył ofertę po terminie.

Złożenie przez Wykonawcę dokumentów fałszywych, stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla Zamawiającego może spowodować wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

## TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta, sporządzona w oparciu o załączony formularz ofertowy, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji spółki i złożona wraz z wymaganymi dokumentami do dnia **03 sierpnia 2011 roku, do godziny 17:00**. Oferent może, po złożeniu oferty, bez uszczerbku dla siebie, zmodyfikować lub wycofać swoją ofertę za pisemną prośbą, pod warunkiem, że prośba taka zostanie doręczona przed datą i godziną wskazaną w zdaniu poprzednim. Po wycofaniu swojej oferty oferent może dostarczyć nową ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed upływem terminu składania ofert ustaloną datą dostarczenia ofert.

Dopuszcza się złożenie oferty w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty, lub przesłania w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) na adres mailowy: **marcin.pacholec@weknowhow.pl** W przypadku wysyłania oferty pocztą decyduje data wptynięcia oferty do Zamawiającego.

Oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego oraz wysyłane pocztą powinny być składane w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: ul. Flisa 4, 02-247 Warszawa, opatrzona imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: "Oferta na realizację usług audytorskich". W przypadku przesyłania ofert pocztą elektroniczną, Oferent powinien w temacie maila wpisać „Oferta na realizację usług audytorskich”

Oferta powinna być wiążąca przez okres nie krótszy niż 90 dni od terminu składania ofert określonego powyżej.

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi,

Dokumenty sporządzone przez osoby trzecie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, napisana w sposób czytelny i powinna zawierać spis wszystkich dokumentów składających się na ofertę.

Wszystkie strony oferty powinny być parafowane i ponumerowane.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

## WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamawiający akceptuje jedynie następujące, standardowe warunki płatności:

1. Faktura płatna w terminie nie krótszym niż ciągu 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury
2. Faktury mogą być wystawiane jedynie po wykonaniu usługi i dostarczeniu wymaganej dokumentacji do Zamawiającego
3. Faktury mogą być wystawiane na realizację pojedynczych usług (po każdym, zrealizowanym audycie)
4. Warunki zaproponowane przez Oferenta nie mogą być gorsze od podanych powyżej.

## OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA

Zamawiający nie przewiduje spotkań z Wykonawcami przed terminem składania ofert.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty na realizację usług mogą w razie wątpliwości kierować pytania do osoby kontaktowej, którą jest p. Marcin Pacholec, w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres [marcin.pacholec@weknowhow.pl](mailto:marcin.pacholec@weknowhow.pl) lub faksem na numer (22) 577-40-40

Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań do godziny 15.00, 3 sierpnia 2011 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielić odpowiedzi na pytanie.

Udzielona odpowiedź wraz z pytaniami zostanie przesłana bez ujawniania źródła zapytania do wszystkich Wykonawców, Zamawiający może jednak przesłać odpowiedź tylko do wybranych Wykonawców, gdy pytanie dotyczy tylko danego Wykonawcy/Wykonawców

## ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert, oraz do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranym/i oferentem/ami, a także unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie wolumenu zamówienia w stosunku do ilości podanych w niniejszym Zapytaniu.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest podpisanie umowy ze strony Zamawiającego. Wszelkie informacje od pracowników Zamawiającego, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, kwalifikacji do kolejnej części negocjacji lub zaproszenia do ustalenia warunków umowy nie stanowią przyjęcia oferty lub przyrzeczenia do



zawarcia umowy i nie narzucają na Zamawiającego obowiązku zawarcia umowy z Wykonawcą.

Nadestane Oferty nie podlegają zwrotowi.

Niniejszy dokument Zapytania Ofertowego podlega w zakresie wykonania i interpretacji przepisom prawa polskiego, a w szczególności przepisom kodeksu cywilnego.

Niniejsze Zapytanie Ofertowe stanowi własność Zamawiającego. Dokument Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami oraz informacjami dodatkowymi przekazanymi Oferentowi są dokumentami poufnymi i nie mogą być przekazywane żadnym stronom trzecim niez zaangażowanym w przygotowanie Ofert. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania informacji związanych z zapytaniem, umową oraz innych informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku działalnością Zamawiającego i wykonaniem umowy w poufności.

Nadestanie Oferty wiąże się z akceptacją wzorów załączonych w niniejszym zapytaniu.

### **Załączniki**

Załącznik nr 1 – wytyczne dotyczące audytu projektu

Załącznik 2 – wzór umowy zlecenia świadczenia usług

Załącznik 3 – Formularz ofertowy

Załącznik 4 – Referencje

## **Załącznik 1**

W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu w oryginale należy dostarczyć do PARP wraz z rozliczeniem końcowym projektu.

Maksymalna kwota przeznaczona na audyt projektu nie może przekroczyć 2,5 % ogólnej wartości projektu.

### **Cel audytu**

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie. W opinii audytor poświadcza, że wszelkie zadania wykonywane w ramach projektu zostały wykonane zgodnie z zapisami niniejszych Wytocznych.

### **Minimalne kwalifikacje audytora:**

1. Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - *International Federation of Accountants*,
2. Osoba podpisująca raport powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna uczestniczyć w 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE.

### **Wymagania odnośnie sposobu pracy:**

Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA). Jednakże należy pamiętać, że niniejszy audyt jest audytem zgodności a nie audytem statutowym. Warunki programu są więc zawsze nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania).

### **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/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiącymi 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 ww. dokumentów.

**Zakres szczegółowy audytu:**

Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę i jego Partnerów. **Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu**, a w szczególności:

1. Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych, obejmująca w szczególności:
  - weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność i w szczególności wydatków poniesionych w ramach *cross-financingu*, w tym weryfikację opisu dokumentów księgowych o poniesieniu wydatku w ramach projektu oraz weryfikację prawidłowości sporządzania metodologii wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.
  - weryfikację dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
  - 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 wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu (w przypadku gdy w projekcie przewidziany jest wkład własny, w tym w przypadku projektów objętych pomocą publiczną),
  - sprawdzenie, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL,
  - sprawdzenie statusu podatkowego beneficjenta
2. sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10 % uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),
3. sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,
4. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
5. Ocena poprawności udzielania zamówień publicznych , obejmująca w szczególności sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655):

- czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony),
- czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,
- czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- czy SIWZ jest kompletny tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ustawy, np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty,
- czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazywane są do publikacji zgodnie z przepisami Ustawy,
- czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.,
- czy beneficjent udzielający zamówienia w ramach projektu dokonał wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

W przypadku beneficjentów, którzy nie są zobligowani do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych audyt powinien obejmować także prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.

6. Ocena poprawności udzielania pomocy publicznej, obejmująca w szczególności:

a. Pomoc de minimis, m.in.:

- zweryfikowanie, czy beneficjent posiada kopię oświadczenia beneficjenta pomocy o kwocie udzielonej pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (pomoc nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych),
- zweryfikowanie, czy beneficjent będący jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej posiada zaświadczenie o kwocie udzielonej mu pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (pomoc nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych).

b. Udzielanie pomocy w ramach wyłączeń blokowych, m.in.:

- sprawdzenie zgodności wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności, określonymi w przepisach unijnych i krajowych (w przypadku pomocy na szkolenia – z pułapami odnoszącymi się do typu szkoleń, w przypadku pomocy na zatrudnienie – z pułapami wyznaczonymi zgodnie z mapą pomocy regionalnej, natomiast w przypadku usług doradczych – w pułapami odnoszącymi się do tej formy wsparcia),
- sprawdzenie, czy udzielona pomoc publiczna oraz wymagany wkład prywatny zostały obliczone w sposób prawidłowy (podstawę wyliczenia stanowią wykazane w budżecie projektu w ramach poszczególnych zdań koszty objęte pomocą publiczną w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu),

- sprawdzenie, czy beneficjent pomocy publicznej nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia.

7. sposób realizacji działań promocyjnych,
8. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
9. zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju).

**Raport powinien zawierać następujące elementy:**

I. Informacje ogólne

1. Data sporządzenia raportu
2. Numer audytowanego przedsięwzięcia
3. Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie.
4. Termin przeprowadzenia audytu.
5. Okres objęty audytem.

II. Cel i metodologia (cel, zakres, zastosowane techniki) audytu

1. Cel audytu
2. Zakres przedmiotowy audytu.
3. Zastosowane techniki audytu.
4. Audytor powinien dokonać sprawdzenia dokumentacji oraz zapewnić identyfikowalność dokumentów, które podlegały badaniu. Wykaz sprawdzonych dokumentów stanowić będzie załącznik do raportu z audytu.

III. Ustalenia stanu faktycznego - zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu.

IV. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz zaznaczenia, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy.

V. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień.

VI. Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje.

VII. Opinia w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.

Do raportu audytor ma obowiązek dołączyć zestawienie faktycznie poniesionych wydatków, sporządzone na kosztorysie projektu. Koszty audytu są kosztem bezpośrednim i powinny zostać uwzględnione w zadaniu zarządzanie projektem.

**Załącznik nr 2****Umowa zlecenia świadczenia usług**

zwana dalej „**Umową**”, zawarta w Warszawie, dnia....., pomiędzy

**Konsorcjum doradczo-szkoleniowym S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flisa 4, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008379, reprezentowanym przez prokurenta: Pawła Partykę, zwaną dalej „**Zamawiającym**” lub „**beneficjentem**”

oraz

przedsiębiorcą ..... zam. w ....., przy ul ..... , legitymujący się dowodem osobistym o numerze....., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..... , wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez ..... , pod numerem ewidencyjnym .....

**/oznaczenie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/**

..... z siedzibą w Warszawie, przy ul....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ..... , ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..... reprezentowaną ..... przez ..... działającego jako .....

**/oznaczenie dla osoby prawnej/**

zwaną(ym) dalej „**Wykonawcą**”,  
zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.  
Strony zgodnie ustalają, co następuje:

**§ 1****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług (zwanych dalej „**Usługami**” lub „**Audytem**”) dotyczących audytu projektu szkoleniowego pt. „.....” realizowanego przez Zamawiającego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 Poddziałanie 1 , zwanego dalej „**Projektem**”, w celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą przez Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju

Przedsiębiorczości, a wydatki są kwalifikowalne.

2. W szczególności celem Audytu będzie sprawdzenie:
  - a) dokumentacji dotyczącej Projektu,
  - b) czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu zostały rzeczywiście podjęte,
  - c) sposobu archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
  - d) czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
  - e) kwalifikowalności poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
  - f) wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu przekazywanych przez beneficjenta; poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach Projektu,
  - g) sposobu monitorowania Projektu (osiągania celu Projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań Projektu,
  - h) zasad dotyczące promocji i reklamy Projektu,
  - i) poprawności stosowanych procedur przetargowych, w przypadku, gdy Projekt zakłada wyłonienie w ten sposób podwykonawców.
3. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona następujące czynności:
  - a) Analiza i weryfikacja dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków,
  - b) Analiza procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania,
  - c) Analiza sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie Projektu,
  - d) Inne czynności, które Wykonawca uzna za konieczne w celu osiągnięcia celu Audytu określonego w ust. 2.
4. Wykonawca przygotowuje opinię z Audytu i raportu z Audytu, przy czym opinia i raport będą wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami. Raport z Audytu będzie adresowany do beneficjenta oraz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
  - a) Data sporządzenia raportu
  - b) Numer audytowanego Projektu
  - c) Nazwa i adres podmiotu realizującego Projekt
  - d) Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt
  - e) Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer

- imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu
- f) Termin przeprowadzenia audytu
  - g) Czas wykonania audytu
  - h) Cel audytu
  - i) Zakres przedmiotowy audytu
  - j) Podjęte działania i zastosowane techniki audytu
  - k) Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego Projektu
  - l) Ustalenia stanu faktycznego
  - m) Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru
  - n) Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji Projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy
  - o) Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień
  - p) Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje
5. Szczegółowy zakres i sposób wykonania Usług, w tym dane osób, które będą wykonywać Audyt, termin przeprowadzenia audytu, sposób i zakres przeprowadzanego audytu oraz określenie minimalnego poziomu ufności dla badania audytowego jest określony w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania Usług, zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą i obowiązującymi, w zakresie zleconych Usług, przepisami powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.
7. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla wykonania Usług, w szczególności:
- a) udzielać wszelkich wskazówek koniecznych dla prawidłowego wykonania Umowy,
  - b) zapewnić osobę odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą i jego rozliczenie, w szczególności akceptację wykonanych Usług.
8. Wszystkie opracowania, opinie i raporty dostarczone przez Wykonawcę muszą być sporządzone w języku polskim.
9. Usługi objęte Projektem będą realizowane wyłącznie na terytorium Polski, w szczególności w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy.
10. Usługi zostaną wykonane w terminie do .....
11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z Umowy osobie trzeciej.

## § 2

### **Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że:
- a) posiada doświadczenie i uprawnienia niezbędne do realizacji Usług



stanowiących przedmiot niniejszej Umowy

- b) posiada odpowiednie środki finansowe zapewniające płynną i terminową realizację Usług;
- c) nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność nie podlega zarządowi sądowemu, nie jest w trakcie postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie jest przedmiotem postępowania sądowego w tych sprawach ani nie znajduje się w analogicznej sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej krajowymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi;
- d) nie został skazany prawomocnym (niepodlegającym apelacji) wyrokiem za przestępstwo związane z jego działalnością zawodową;
- e) nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i wywiązuje się z obowiązku płacenia podatków zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce;
- f) nie był przedmiotem postępowania zakończonego prawomocnym (niepodlegającym apelacji) wyrokiem za nadużycia finansowe, przynależność do organizacji przestępczej lub jakiegokolwiek innej nielegalnej działalności szkodliwej dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej,
- g) nie był przedmiotem postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwo, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- h) w okresie 3 lat przed podpisaniem Umowy nie naruszył w sposób istotny umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
- i) nie jest w sytuacji konfliktu interesów. Konflikt interesów występuje wtedy, gdy bezstronne i obiektywne realizowanie Projektu jest niemożliwe ze względu na powiązania rodzinne, życie emocjonalne, poglądy polityczne, przynależność narodową, korzyści ekonomiczne lub inne, w szczególności Wykonawca ani żadna z osób, które w imieniu wykonawcy wykonują Usługi:
  - nie posiada udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
  - nie jest ani nie był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
  - w ostatnich 3 latach nie uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot Audytu,
  - nie osiągnął w żadnym z ostatnich 5 lat więcej niż 50 % przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz beneficjenta, jednostki wobec niego dominującej lub jednostek z nim stowarzyszonych, jednostek od niego zależnych lub współzależnych,

- nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani nie jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych beneficjenta,
  - nie jest ani nie był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie Projektem, będącym przedmiotem Audytu,
- j) Wykonawca oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu Audytu spełniają wymóg bezstronności i niezależności od instytucji wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej PO KL, w szczególności żadna z tych osób nie pozostaje w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami.
- k) nie jest winien wprowadzenia w błąd przy okazji dostarczania informacji wymaganych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, instytucji wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej PO KL, służbom Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Oszustw, Europejskiemu Trybunałowi Rewidentów Księgowych oraz podmiotom upoważnionym przez ww. instytucje/jednostki dokumentacji (w tym dokumentów finansowych) związanej z realizacją Usług w celu przeprowadzenia kontroli.

### § 3

#### Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Usług określonych w paragrafie 1 niniejszej Umowy zostanie obliczone w oparciu o faktyczną liczbę godzin poświęconych na wykonanie Usług przez przedstawicieli Wykonawcy i stawkę godzinową w wysokości ..... PLN (słownie: .....) netto, przy czym łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy ..... PLN (słownie: .....) netto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całe wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego za należyte wykonanie Usług. Odpowiednio, Zamawiający nie będzie zobowiązany do zwrotu Wykonawcy żadnych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem Usług.
3. Wszystkie kwoty należne Wykonawcy powiększone zostaną o obowiązującą stawkę podatku VAT.
4. Wynagrodzenie za należycie wykonane Usługi płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od wystawienia przez niego faktury VAT. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu Usług, w szczególności po przedstawieniu raportu, o którym mowa w par. 1 ust. 4.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP .....
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP 526-25-05-471.

#### § 4

#### Zachowanie Tajemnicy

1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z zawarciem i wykonywaniem postanowień Umowy i nie ujawniać ich jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem tych informacji wymienionych w punkcie 4 niniejszego paragrafu oraz we wskazanym tam zakresie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje w szczególności informacje dotyczące przedsiębiorstwa Strony lub przedsiębiorstw podmiotów z nią powiązanych, zwłaszcza informacje dotyczące: klientów Strony lub klientów podmiotów z nią powiązanych, finansów Strony lub finansów podmiotów z nią powiązanych, kontraktów zawieranych przez Stronę lub podmioty z nią powiązane, oraz działań gospodarczych projektowanych i podejmowanych przez Stronę lub podmioty z nią powiązane (zwane dalej „Informacje Poufne”).
2. Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu trwa w okresie wykonywania Umowy oraz bezterminowo, po jej rozwiązaniu.
3. Ujawnienie jakiegokolwiek Informacji Poufnej wchodzącej w zakres określony w punkcie 1 wymaga uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji:
  - a) powszechnie znanych,
  - b) przeznaczonych do rozpowszechnienia na podstawie pisemnego porozumienia stron niniejszej Umowy,
  - c) których ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa,
  - d) których ujawnienie jest konieczne dla prawidłowej realizacji postanowień Umowy.
5. W razie uzasadnionej wątpliwości, co do charakteru informacji jako tajemnicy danej Strony, zainteresowana Strona zobowiązana jest do dokonania pisemnej konsultacji z drugą Stroną.
6. Za naruszenie nakazu poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie Umowy Strona naruszająca ten nakaz zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kary umowne określone niniejszym paragrafem płatne są w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownego pisemnego wezwania.
7. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Strony, której Informacje

Poufne zostały ujawnione do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar umownych.

## § 5

### Współpraca stron i doręczenia

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności do akceptacji wykonanych Usług, o których mowa w par. 1 jest Pan Paweł Partyka.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, mogą być dokonywane:
  - a. w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru
  - b. za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem w ten sam sposób o braku jakichkolwiek zastrzeżeń.

Jednakże doręczenie rachunku, oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy oraz wezwania do wykonania obowiązków wynikających z Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

3. Wszelkie doręczenia będą dokonywane na adresy Stron podane we wstępie.
4. Strony są zobowiązane do informowania się wzajemnie o wszelkich zmianach adresu w terminie 7 dni od wystąpienia tych zmian.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku niewykonania przez Stronę obowiązku, o którym mowa w ust. 4, pismo uznaje się za doręczone, a potwierdzenie dokonane pod adresem lub numerem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy druga Strona nie poinformowała o zmianie adresu do korespondencji zgodnie z ust. 5 i/lub korespondencja przesłana przez Stronę zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości doręczenia przesyłki, np. „adresat przeprowadził się” lub „nie podjęto w terminie”.

## § 6

### Postanowienia końcowe

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania i zostaje zawarta na czas realizacji Usług.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę, za pisemnym powiadomieniem, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, wyłącznie jeżeli druga Strona w sposób zawiniony działa na jej szkodę i nie zaprzestanie takich działań w 14 (czternastodniowym) terminie liczonym od dnia otrzymania wezwania do zaniechania lub jeżeli druga Strona rażąco naruszy postanowienia Umowy i nie zastosuje się do wezwania do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków naruszeń w 14 (czternastodniowym) terminie liczonym od dnia otrzymania tego wezwania.
3. Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu przez Strony.
4. Nieważność jakiegokolwiek zapisu niniejszej Umowy nie spowoduje nieważności całej Umowy. W takiej sytuacji Strony dokonają zmiany Umowy, w pierwszej kolejności postępując się interpretacją pozostałych jej przepisów.
5. Niniejsza Umowa oraz każde jej ustalenie i warunek są wiążące (zarówno w sensie obowiązków jak i korzyści) dla Stron i ich następców prawnych, ale ani Umowa ani żadne z jej ustaleń nie mogą być przekazane pośrednio czy bezpośrednio, dobrowolnie lub siłą prawa bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody drugiej Strony.
6. Niniejsza Umowa wraz z załącznikami, które stanowią integralną część tej Umowy, tworzy całość porozumienia stron w omawianej sprawie, jest ona ostatecznie wyrazem porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie spraw, których dotyczy i zawartych w niej warunków i nie może być zaprzeczona żadną wcześniejszą Umową lub bieżącym ustnym uzgodnieniem. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy tracą ważność wszelkie poprzednie pisemne umowy i porozumienia oraz oświadczenia ustne dotyczące przedmiotu Umowy.
7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Umowy lub za opóźnienia w wykonaniu Umowy spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą danej Strony, w tym w szczególności spowodowane siłą wyższą.
8. Niniejsza Umowa podlega i może być interpretowana wyłącznie zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
9. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXI Umowa Zlecenia.
10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonywania Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a jedynie w przypadku jeżeli nie będzie to możliwe w tym trybie w ciągu 30 dni, Strony poddadzą spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Strony pozwanej.

12. Tytuły paragrafów nie stanowią części niniejszej Umowy dla celów jej interpretacji.
13. Niniejsza Umowa jest poufnym porozumieniem pomiędzy Stronami i nie może być w całości ani w części udostępniana w żadnej formie stronom trzecim, bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

Za Zamawiającego

Za Wykonawcę

---

---

---

---

**Załączniki:**

Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3

Kopia wyciągu z KRS Zamawiającego  
Kopia wyciągu z KRS Wykonawcy  
Szczegółowy opis Usług

**Załącznik nr 3****Formularz ofertowy**

**OFERTA**  
**w postępowaniu na realizację usług audytorskich projektów**  
**współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.**

**DANE OFERENTA**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Oferenta	Adres Oferenta

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU OFERENTA**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu/faxu	
Adres e-mail	

Ja/my niżej podpisany/i, odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego nr EFS/2011/1, dotyczącego realizacji usług audytorskich projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję/oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za poniższą cenę:

Składamy ofertę na realizację danej usługi [TAK/NIE]	Wartość oferty netto (bez podatku VAT)	Podatek VAT	Wartość oferty brutto (z podatkiem VAT)

Instrukcja wypełnienia tabeli

1. Stawka w formularzu podana jest w złotych polskich.
2. Ceny wskazane przez Oferenta winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie pozycje w wierszach oznaczonych w drugiej kolumnie słowem TAK powinny być wypełnione.

Ponadto, ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentujemy (zwanego dalej „Oferentem”), że:

- a. podane ceny będą stałe w trakcie obowiązywania umowy, w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
- b. akceptujemy warunki realizacji zamówienia
- c. akceptujemy warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym
- d. gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego
- e. niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni od daty, w której upływa termin składania ofert
- f. w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę na realizację usług w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego
- g. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
- h. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- i. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- j. nasza firma nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie została ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,
- k. nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- l. urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- m. w stosunku do Oferenta nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- n. Oferent ani jego reprezentanci nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie postępowali w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

Ponadto oświadczamy, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie przedstawione dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą.

.....  
Podpis osoby uprawnionej do składania  
i data oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

.....  
Miejscowość



**Załącznik nr 4 - Referencje**

.....  
miejsowość, data

.....  
pieczęć firmowa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe EFS/2011/1 ja/my niżej podpisany oświadczam/y, że w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadziliśmy audyt następujących projektów EFS, w ramach PO KL o wartości powyżej 1 mln PLN:

Lp.	Klient	Zakres projektu	Termin realizacji
1			
2			
3			
4			
5			

.....  
Podpisu osoby upoważnionej  
w imieniu Oferenta