



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Usługę zewnętrznego audytu projektu:
„SZAŁ – Szkolna Akademia Łamigłowy”
w ramach Poddziałania 9.1.2. PO KL

Zamawiający:

Fundacja Rozwoju Kina
Pychowicka 7, 30-364 Kraków

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są *Usługi audytorskie* na potrzeby projektu „SZAŁ – Szkolna Akademia Łamigłowy”, o wartości **643 401,68 PLN**, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

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 Wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Ministerstwa Rozwoju regionalnego w tym zakresie.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać do: 7.08.2012

3. Oferty należy złożyć do dnia 7 lipca do godz 14.00.

Oferty należy złożyć w jednej z dwóch niżej opisanych wersji:

- a) papierowej w siedzibie Zamawiającego ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, oznakowanym następująco: „**Oferta na usługę audytu zewnętrznego w ramach projektu pt.: „SZAŁ – Szkolna Akademia Łamigłowy”**” i opatrzonym nazwą oraz dokładnym adresem Oferenta.
- b) elektronicznej na adres e-mail biuro@frk.org.pl, zatytułowanej następująco: „**Oferta na usługę audytu zewnętrznego w ramach projektu pt.: „SZAŁ – Szkolna Akademia Łamigłowy”**”.

4. Oferta powinna zawierać:

- a) Opis usługi audytu zewnętrznego,
- b) Wykaz zrealizowanych audytów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z ewentualnymi referencjami,
- c) Opis kwalifikacji audytora - minimalne wymagane kwalifikacje audytora to:
 - (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.
- d) Całkowitą cenę netto usługi wraz ze wskazaniem należnego podatku od towarów i usług.

5. Sposób przygotowania ofert:

- a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę
- b) Oferta powinna zawierać co najmniej poniższy zakres świadczonych usług:
 - (1) 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



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

(2) Zakres szczegółowy audytu: audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

c) Raport powinien zawierać następujące elementy:

(1) Informacje ogólne

- (a) Data sporządzenia raportu
- (b) Numer audytowanego przedsięwzięcia
- (c) Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie.
- (d) Termin przeprowadzenia audytu.
- (e) Okres objęty audytem.

(2) Cel i metodologia (cel, zakres, zastosowane techniki) audytu

- (a) Cel audytu
- (b) Zakres przedmiotowy audytu.
- (c) Zastosowane techniki audytu.
- (d) Audytor powinien dokonać sprawdzenia dokumentacji oraz zapewnić identyfikowalność dokumentów, które podlegały badaniu. Wykaz sprawdzonych dokumentów stanowić będzie załącznik do raportu z audytu.

(3) Ustalenie stanu faktycznego - zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu.

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

(5) Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień.

(6) Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje.

(7) 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.

d) Cena powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

6. Kryteria wyboru:

Po spełnieniu przez oferenta kryteriów dotyczących doświadczenia (minimalne wymagane kwalifikacje audytora - pkt 4 c niniejszego zapytania) oraz ogólnego i szczegółowego zakresu audytu (pkt 5 b niniejszego zapytania), oferty będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru (tylko oferty, które spełnią dwa powyższe warunki będą podlegać ocenie):

- a) Całkowity koszt oferty – 50%
- b) Spełnienie wymagań oferty – 25%
- c) Doświadczenie zespołu wykonawcy w audycie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – 25%

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami

Jedyną osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego wyłaniania wykonawcy/podwykonawcy jest Marta Żurek – Kierownik Projektu;

Kontakt: tel. 721 560 005

e-mail: biuro@frk.org.pl

Z w/w osobą należy się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy /podwykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie prowadzone jest w trybie pozaustawowym. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Do dnia 15 lipca 2012 Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sporządzi protokół z wyboru ofert.

Wybrany Oferent zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.