

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia dotyczy:

przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu o nazwie „*Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów)*”, realizowanego przez OKE w Krakowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.2 (Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy) Schemat b – Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia.

I. Zamawiający

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Al. Focha 39, 30-119 Kraków
Strona WWW. www.oke.krakow.pl
E-mail : oke@oke.krakow.pl
godziny urzędowania: 8-16
tel./fax: (012) 61 81 201, 202, 203, / (012) 61-81-200, 61-81-210

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro.

1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych- przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. (Dz. U. 2004 nr 166 poz. 1743 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. (Dz. U. 2004 nr 197 poz. 2024 z późn. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu o nazwie „*Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów)*”, realizowanego przez OKE w Krakowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.2 (Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy) Schemat b – Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia.

2. Cel audytu zewnętrznego:

- uzyskanie niezależnej oceny realizacji projektów w zakresie analizy dokumentacji merytorycznej w aspekcie finansowo-księgowym w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, akceptacji wydatków, sprawozdań z realizacji projektów i osiągniętych celów,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem o dofinansowanie,

– wydanie opinii i sporządzenie raportów, czy w powyższym zakresie wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, księgi rachunkowe dotyczące realizacji projektu prowadzone są rzetelnie, a wnioski o płatność, sprawozdania z realizacji projektu, odpowiadają wymogom programu, oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów, obejmujących badanie przed zakończeniem projektu, na zakończenie realizacji projektu, przy czym potwierdzenia wydane przez audytora będą dotyczyły kwot i informacji zawartych w dokumentacji projektu do momentu przeprowadzenia audytu.

3. Miejsce przeprowadzenia audytu:

W siedzibie beneficjenta końcowego – OKE w Krakowie.

4. Zakres audytu:

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę:

- 4.1. dokumentacji;
- 4.2. stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków;
- 4.3. procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania;
- 4.4. sprawozdania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

5. Sposób realizacji audytu:

W celu stwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane, w szczególności sprawdza się:

- 5.1. dokumentację dotyczącą projektu;
- 5.2. czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte;
- 5.3. sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur;
- 5.4. czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione;
- 5.5. kwalifikowalność 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;
- 5.6. wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta; poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu;
- 5.7. sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu;
- 5.8. zasady dotyczące promocji i reklamy projektu;
- 5.9. poprawność stosowanych procedur przetargowych, w przypadku gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców.

Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Dobierając próbkę Wykonawca przyjmie poziom ufności na poziomie 95%, natomiast próg istotności na poziomie nie wyższym niż 1% sumy kosztów całkowitych projektu.

Opinia i raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami. Raport z audytu sporządzony w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (CD-ROM), powinien zawierać w szczególności elementy zamieszczone we wzorze raportu (załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiącego **zał. nr 8 SIWZ**).

Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu i obejmować badanie przed zakończeniem projektu, oraz na zakończenie projektu, przy czym potwierdzenia wydane przez audytora będą dotyczyły kwot i informacji zawartych w dokumentacji projektu do momentu przeprowadzenia audytu.

W przypadku uchybień w wykonaniu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nałożenia na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w projekcie umowy-załącznik nr 8 do SIWZ.

Jednostka poddana audytowi ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu.

6. Informacje dotyczące projektu podlegającego audytowi:

Projekt „*Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów)*” realizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.2 (Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy) Schemat b – Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Celem szkoleń w ramach projektu jest przygotowanie 16 000 nauczycieli z terenu województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego, do pełnienia roli egzaminatorów egzaminów zewnętrznych. Szkolenia mają prawo organizować i przeprowadzać okręgowe komisje egzaminacyjne.

Szkolenie składa się z przygotowania wstępnego, według ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, następnie, szkolenia egzaminatorów do sprawdzania i oceniania prac uczniów, arkuszy egzaminacyjnych, wykonywania zadań oraz dalszego, systematycznego doskonalenia egzaminatorów – w celu uzyskania porównywalnych wyników, jednolitego stosowania ustalonych w całym kraju kryteriów i standardów oceniania.

Na szkolenie kandydatów na egzaminatorów może zgłosić się każdy nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły, w której, na zakończenie nauki przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie ma prawa odmówić udziału w szkoleniu nauczycielowi, który spełnia wymagania kwalifikacyjne.

Czas trwania szkoleń zależy od rodzaju egzaminu zewnętrznego.

Konieczne jest przeszkolenie egzaminatorów egzaminu maturalnego, którzy przygotowani byli do egzaminu w 2002 roku, w szczególności z zakresu języka polskiego, języka mniejszości narodowej oraz kandydatów na egzaminatorów (składających wnioski po raz pierwszy).

Egzaminy zewnętrzne są wdrażane jako ostatni element reformy systemu oświaty w naszym

kraju od 1999 roku. Wyniki egzaminów zewnętrznych – jednakowych w całym kraju – muszą być porównywalne. Wymaga to uwzględniania przez oceniających jednolitych kryteriów sprawdzania i oceny prac. Docelowo do przeprowadzania sprawdzianu i pozostałych rodzajów egzaminów potrzeba ok. 16 tys. egzaminatorów. Okręgowe komisje egzaminacyjne organizują kursy dla kandydatów, aby zapewnić kadre egzaminatorów i realizować ustawowy obowiązek szkolenia każdego zgłoszonego nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami.

Wartość projektu opiewa na kwotę 3 946 230,00 zł.

7. Realizator projektu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

8. Informacje dotyczące dokumentacji związanej z realizacją projektów:

OKE w Krakowie jako wykonawca projektu monitoruje przebieg jego realizacji sporządzając:

8.1. Kwartalne, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji projektu:

- zestawienia i tabele zawierające informacje oraz dane merytoryczne i finansowe;
- zestawienia dotyczące postępu realizacji planu finansowego projektu;
- zestawienia danych dotyczących beneficjentów ostatecznych, którzy zakończyli udział w projekcie.

8.2. Dokumenty finansowe

- oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatków związanych z realizacją projektów (np. faktury, rachunki, listy wypłat);
- oryginały dokumentów poświadczających dokonanie poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu;
- oświadczenia finansowe związane z realizacją projektu.

8.3. Informacje o przetargach, przekazywane w miarę potrzeb:

- ogłoszenia o przetargach;
- wzory umów z wykonawcami.

Całość dokumentacji związanej z realizacją projektu znajduje się w OKE w Krakowie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: usługi audytu nr CPV 74121200-5

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w zakresie wykonania usługi audytu w przypadku zaistnienia konieczności sporządzenia dodatkowych raportów lub opinii dotyczących realizacji projektu a wynikających z postanowień instytucji wdrażającej, pośredniczącej lub zarządzającej SPORZL.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

– złożenie opinii oraz raportów końcowych z przeprowadzonego audytu zewnętrznego musi nastąpić nie później niż w czasie **30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy**, w zakresie badań w trakcie realizacji projektu, oraz w zakresie badań na zakończenie projektu – **30 dni kalendarzowych** od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego, przy czym potwierdzenia wydane przez audytora będą dotyczyć kwot i informacji zawartych w dokumentacji projektu do momentu przeprowadzenia audytu.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy:

1.1. Których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ

1.2. Posiadający odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę w zakresie przeprowadzania audytu dla projektów finansowanych ze środków pomocowych i grantów otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych oraz doświadczenie uzyskane z badania jednostek non-profit w tym w szczególności:

- doświadczenie w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze np. szkolenie finansowe ze środków zagranicznych,
- doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa,
- doświadczenie w przeprowadzaniu audytu,
- wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.

Potwierdzeniem posiadanych umiejętności będzie udokumentowanie:

1.2.1 – przeprowadzenia minimum 3 audytów o podobnym charakterze do przedmiotowego postępowania dla projektów o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN, przed datą wszczęcia postępowania,

1.2.2 – realizacji lub udziału w realizacji audytu projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.2 (Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy).

2. Powyższe wymagania spełnią podmioty, które:

2.1. Są uprawnione są do badania sprawozdań finansowych określone w art.10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. 2001, nr 31 poz. 359, z późn. zm.).

2.2. Zatrudniają (w tym na umowy zlecenie, dzieło, itp.) osoby:

- a). posiadające uprawnienia biegłego rewidenta,
- b). posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants,
- c). posiadające międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA Certified Internal Auditor),

d). spełniające wymagania, o których mowa w art. 35 k ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2.3. Przedstawią zespół audytujący posiadający ww. doświadczenia, a w skład tego zespołu będzie wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

W przypadku kiedy wykonawca zaproponuje wykonanie zamówienia przez kilka podzespołów wówczas w skład każdego z podzespołów winna wejść co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

2.4. Przedstawią program przeprowadzenia audytu obejmującego w szczególności niżej wymienione elementy:

- Określenie przedmiotu audytu zewnętrznego;
- Cel audytu zewnętrznego;
- Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu zewnętrznego;
- Wskazówki metodyczne w tym: techniki i sposób przeprowadzenia audytu, problemy na które zostanie zwrócona szczególna uwaga w procesie przeprowadzenia audytu, dowody niezbędne do dokonania ustaleń i sposób ich badania, wskazówki o charakterze techniczno – organizacyjnym, wzory wykazów i z zestawień;
- Założenia organizacyjne;
- Harmonogram przeprowadzenia audytu.

2.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.7. Spełniają wymóg bezstronności i niezależności od badanego beneficjenta oraz instytucji wdrażającej, pośredniczącej i zarządzającej SPORZL, poparty stosownym oświadczeniem (zał. nr 6 do SIWZ)

2.8. Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

3. Ocena spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą *spełnia/ nie spełnia* w oparciu o dostarczone w ofercie dokumenty i oświadczenia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:

A. Dokumenty wymagane:

1. Wypełniony formularz oferty zawierający wymaganą do ważności oferty treść wg **wzoru** przedstawionego w **załączniku nr 1**.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (*kserokopia potwierdzona przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”*).
3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (w formie oryginału, lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie.
5. Potwierdzenie przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów uprawnienia do badania sprawozdań finansowych lub uprawnienia międzynarodowego audytora wewnętrznego lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych, wystawione przez Ministerstwo Finansów.
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg **załącznika nr 2**.
7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług tożsamych w zakresie przedmiotu zamówienia, opisanego w niniejszej SIWZ wg załączonego wzoru – **załącznik nr 3**, wraz z załączonymi do wykazu dokumentami potwierdzającymi, że usługi audytu zostały wykonane należycie. Dokumenty te powinny zawierać co najmniej następujące informacje:
 - dane adresowe jednostki audytowanej;

- dane adresowe jednostki audytującej;
 - nazwa usługi, zakres tematyczny i wartość projektu;
 - termin wykonywania usługi.
8. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienia lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - **załącznik nr 4**, wraz z certyfikatami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje.
 9. Program przeprowadzenia audytu wg załączonego wzoru - **załącznik nr 5**.
 10. Oświadczenie spełniania wymogów bezstronności i niezależności od badanego beneficjenta – **załącznik nr 6**.
 11. Zobowiązanie do przestrzeganiu standardów Sposobu realizacji audytu projektów w ramach SPO RZL – **załącznik nr 7**.

B. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

C. Postanowienia i dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni odpowiadać następującym warunkom formalnym:

1. Wraz z ofertą winno być przedłożone pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (w formie oryginału, lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego pełnomocnika.
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonywanie lub nierzetelne wykonanie zobowiązań. Dokumenty składane przez innych członków konsorcjum winny być potwierdzone za zgodność przez upoważnionego pełnomocnika.
3. Zgodnie z art. 23 PZP każdy z wykonawców działając wspólnie (konsorcjum) powinien złożyć wszelkie dokumenty określone w pkt. IX A, SIWZ potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnych oświadczeń wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzających, że razem spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Pzp oraz wspólnych **załączników do SIWZ nr 3, 4, 5**. Posiadanie uprawnień wymienionych

w pkt. VIII SIWZ co najmniej przez jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum uważa się za wystarczające. Obowiązek formalny przeprowadzenia co najmniej trzech audytów oraz realizacji lub udziału w realizacji audytu projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.2, przed datą wszczęcia postępowania - dotyczy całego konsorcjum, a nie poszczególnych wykonawców.

4. Z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum (spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia).
5. Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.
6. Jeżeli wykonawca zamierza wykonać zamówienie we współpracy z podwykonawcą, w rozumieniu Pzp nie są oni wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji obowiązek spełnienia wymogów formalnych dotyczy wykonawców, nie dotyczy natomiast podwykonawców.
7. Zamawiający w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia nie dopuszcza, aby jeden z nich jednocześnie samodzielnie ubiegał się o udzielenie tego zamówienia i złożył własną ofertę zgodnie z Pzp nie są oni wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji obowiązek spełnienia wymogów formalnych dotyczy wykonawców, nie dotyczy natomiast podwykonawców.
8. Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 24 ust 1 i 2, Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ) winno być przedłożone i podpisane przez każdego z wykonawców działających wspólnie. Ponadto każdy z wykonawców składających ofertę wspólną winien przedstawić następujące dokumenty:
 - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów.
 - Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia – tzn.: aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia osób wykonujących zamówienie w tym zakresie.
 - Oświadczenia stanowiące **załącznik 6,7** do SIWZ.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane pod adresem:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Al. F. Focha 39, 30-119 Kraków,

faksem: (012) 61-81-200, lub pocztą elektroniczną na adresy e-mail jak niżej w punkcie XI.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

– Piotr Gój w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, adres e-mail: pgoj@oke.krakow.pl,

– Stanisław Miśtał, w sprawach postępowania przetargowego, adres e-mail: stanislaw.mistal@oke.krakow.pl

XII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia **2006-11-29**.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy.
- 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (**zszyte**) w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert pocztą elektroniczną i faksem.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

2.1 Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzejrzywym opakowaniu (zamkniętej kopercie), zaadresowanym na adres siedziby Zamawiającego:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Al. Focha 39, 30-119 Kraków

2.2 Opakowanie należy oznakować następująco:

PRZETARG „AUDYT”

NAZWA WYKONAWCY (wpisać nazwę).....

NIE OTWIERAĆ PRZED 2006-10-30 GODZ. 14:15

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego jw.:

– do dnia **2006-10-30** do godz. **14:00**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego jw:

– w dniu **2006-10-30** o godz. **14:15**

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT– jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, przy uwzględnieniu, że cena badania wykonanego przed zakończeniem projektu stanowić będzie 60% ceny całkowitej uwzględniającej również cenę badania wykonanego na zakończenie realizacji projektu, w tym dostawę do OKE w Krakowie wymaganych opinii i raportów w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych (CD-ROM).

3. Cena– może być tylko jedna, określona w Formularzu ofertowym, załącznik nr 1– nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania) i okres trwania umowy.

XVII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w specyfikacji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryterium:

- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Cena = cena oferowana minimalna brutto : cena badanej oferty brutto x 100 %

Oferta, z najniższą ceną dla podanej szacunkowej wielkości zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą a realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który ją złożył.

W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli do przedstawienia ofert dodatkowych. Cena dodatkowej oferty nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonych pierwotnie ofertach.

2. Wynik

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy z maksymalną ilością punktów wg kryterium ceny.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

XX. Istotna dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy (wraz z postanowieniami dotyczącymi kar umownych), zawarto w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 8** (*projekt umowy należy uzupełnić informacjami dotyczącymi Wykonawcy i zaparafować*).
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Przy wystawianiu faktur należy uwzględnić że cena badania wykonanego przed zakończeniem projektu stanowić będzie 60% ceny całkowitej zawierającej również cenę badania wykonanego na zakończenie projektu (zapłata w tym przypadku może nastąpić po zakończeniu projektu w trakcie 25 dni okresu rozliczeniowego).
5. Faktury będą wystawione przez Wykonawcę po zrealizowaniu usługi, i potwierdzeniu przez Zamawiającego przejęcia opinii i raportów z audytu w sporządzonym w tym celu protokóle.

XXI. Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom przysługuje ochrona prawna jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

1. Protest

- 1) *Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawcy powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.*
- 2) *Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego i zawierać:*
 - a) *żądanie,*
 - b) *zwięzłe przytoczenie zarzutów,*
 - c) *okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.*
- 3) *Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia.*
- 4) *Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.*
- 5) *Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie określonych w ustawie.*

- 6) *Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie.*
- 7) *Ostateczne rozstrzygnięcie protestu następuje wraz z jego rozstrzygnięciem przez zamawiającego lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.*

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XXII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.oke.krakow.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIV. Załączniki

- Nr 1. Formularz ofertowy.
- Nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- Nr 3. Wykaz przeprowadzonych audytów.
- Nr 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
- Nr 5. Program przeprowadzenia audytu.
- Nr 6. Oświadczenie spełniania wymogów bezstronności i niezależności od badanego beneficjenta.
- Nr 7. Zobowiązanie do przestrzegania standardów Sposobu realizacji audytu projektów w ramach SPO RZL
- Nr 8. Projekt umowy (wraz z załącznikiem nr 1 do umowy).

Kraków, 2006-10-20

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Specjalista
mgr inż. Stanisław Miśtał

(Podpis osoby uprawnionej)