

Zapytanie ofertowe

na wykonawcę usługi: audytu zewnętrznego projektu.

PKPP Lewiatan realizuje projekt „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce” o wartości 14 624 246,00 PLN na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POIG.03.03.01-00-855/08-00 z dnia 29.12.2008 r. zawartej pomiędzy Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu III „Kapitał dla innowacji”, Działanie 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, Poddziałanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r. zrealizowano wydatki na sumę 2 574 965,94 PLN co stanowi 17,61 % wydatków całego projektu.

Postanowienia ogólne.

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 późn. zm.).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Oferentom i są one dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz na tablicy w siedzibie Zamawiającego.
- W niniejszym postępowaniu Oferenci składają ofertę, ewentualne uzupełnienia do oferty oraz inne informacje drogą elektroniczną.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru oferty.

1. Zakres audytu

Głównym celem audytu jest sprawdzenie zgodności realizowanych działań z umową o dofinansowanie projektu, co dokonuje się poprzez sprawdzenie:

- potwierdzenia poniesienia wydatków w projekcie;
- kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania;
- wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
- sposobu monitorowania projektu, raportowania o postępach wdrażania projektu oraz realizacji projektu zgodnie z harmonogramem;
- zasad i sposobu promocji projektu;
- poprawności stosowania zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Wyniki audytu Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w Sprawozdaniu z Audytu. Audyt należy wykonać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego IIA. Ostateczny termin przedstawienia Sprawozdania z audytu to 10 sierpnia 2012 r.

2. Skrócony opis projektu

Projekt „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce” dotyczy wsparcia IOB. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

- przygotowywanie wniosków o płatność;
- promocja projektu;
- seminaria dla inwestorów prywatnych;
- seminaria dla pomysłodawców/przedsiębiorców;
- szkolenia dla osób zarządzających projektem;
- szkolenia dla pomysłodawców przedsiębiorców;
- ewaluacja szkoleń;
- publikacje wydawane;
- wyjazdy studyjne

- podróże służbowe krajowe;
- przygotowanie przedsiębiorców/pomysłodawców do transakcji z inwestorem – usługi doradcze;
- doradztwo ds. relacji z inwestorami;
- doradztwo związane z prawnymi aspektami transakcji kapitałowych;
- organizacja Europejskiej Konferencji/Kongresu Sieci Aniołów Biznesu w Polsce;
- organizacja ogólnopolskiej konferencji dla przedsiębiorców/pomysłodawców połączona z konkursem biznes planów.

3. Wymóg określenia metodologii realizacji audytu

Oferent zobowiązany jest przedstawić dokument pt. „*Metodologia realizacji przedmiotu zamówienia*”, zawierający:

- a. sposób realizacji zamówienia z uzasadnieniem;
- b. strukturę organizacyjną zespołu ekspertów uwzględniającą podział zadań pomiędzy członków zespołu;
- c. metodykę doboru dokumentów do sprawdzenia, zapewniającą możliwość oceny realizacji projektu.

4. Wymogi dotyczące osób wchodzących w skład zespołu audytowego

Usługę przeprowadzić mogą audytorzy wewnętrzni spełniający wymogi określone w Art. 286 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009, nr 157 poz, 1240) lub posiadający inne międzynarodowe certyfikaty w zakresie audytu, kontroli i rewizji finansowej.

Wybrany Oferent zobowiązany jest do przedstawienia przed przystąpieniem do realizacji usługi kserokopii dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów dotyczących ww. kwalifikacji zawodowych.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje ogólne
 - Identyfikacja Oferenta:
 - nazwa Oferenta;
 - imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta;
 - adres Oferenta;
 - NIP Oferenta.
2. Data sporządzenia oferty.
3. Metodologię realizacji przedmiotu zamówienia – opisaną zgodnie z pkt. 3 zapytania.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących kwalifikacji zawodowych – opisanych w pkt. 4 zapytania.
5. Cenę brutto w PLN.
6. Oświadczenie o braku powiązań (wzór oświadczenia zamieszczony na końcu zapytania ofertowego).

6. Kryteria oceny ofert

- a. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
- b. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Waga kryterium (%)

- Cena 40%
- Metodologia realizacji przedmiotu zamówienia 60%

Sposób oceny ofert:

- a. Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Oferenta w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia.

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej

----- x 40 = liczba punktów

Cena ofertowa brutto oferty badanej

- b. Kryterium „Metodologia realizacji przedmiotu zamówienia” zostanie ocenione na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 3 Zapytania ofertowego pod nazwą „Metodologia realizacji przedmiotu zamówienia”, stanowiącego część składową oferty.

Punkty za kryterium „Metodologia realizacji przedmiotu zamówienia” zostaną przyznane w skali punktowej do 60 pkt. W ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy:

- sposób realizacji zamówienia (do 30 punktów). Element podlegający ocenie odpowiada zapisom dokumentu, o którym mowa pkt 3 i obejmuje adekwatność zaproponowanych metod audytowych do przedmiotu i celu zamówienia,
- struktura organizacyjna zespołu ekspertów uwzględniająca podział zadań pomiędzy członków zespołu (do 10 punktów). Element podlegający ocenie odpowiada zapisom dokumentu, o którym mowa w pkt 3.
- metodykę doboru dokumentów do sprawdzenia, zapewniającą możliwość oceny realizacji projektu (do 20 punktów). Element podlegający ocenie odpowiada zapisom dokumentu, o którym mowa w pkt 3 i obejmuje adekwatność zakresu i zaproponowanych metod do przedmiotu i celu zamówienia.

Punkty przyznane ofercie w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

7. Termin złożenia oferty

- a) Oferty należy składać: **do 03 lipca 2012 r. włącznie.**
- b) Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail:
izawadzka@lba.pl, zatytułowane: „Audyt 2012”;
- c) Oferty otrzymane po 03.07.2012 r. nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

- Termin ważności ofert składanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosić co najmniej 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.
- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- Zaproszenie do negocjacji nie oznacza przyjęcia przez Zamawianego oferty Oferenta.
- Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności kosztów związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniem do zawarcia umowy.
- Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Iwona Zawadzka tel. +48 22 55 99 949

e-mail: izawadzka@lba.pl

Oświadczenie

W związku z przedłożeniem oferty na realizację zadania w ramach projektu „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce” w Programie w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka niniejszym oświadczam, że w stosunku do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan lub osób upoważnionych do zaciągania w jej imieniu zobowiązań, lub osób wykonujących w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe, w szczególności poprzez:

- *uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;*
- *posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;*
- *pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;*
- *pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.*

Podpis: *Osoba(y) upoważniona(e) do reprezentacji*

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

Warszawa, 2012 r.