



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poznań, 15.09.2011

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska

ul. Rubież 46 C3

61-612 Poznań

tel. 061/8279410

fax 061/ 8279411

email: biuro@refa.poznan.pl

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, mającego na celu wybór zleceniobiorcy usługi Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń finansowych w ramach projektu: „Polska meblami stoi” POKL. 03.04.03-00-005/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska

ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

NIP: 778-11-91-948, REGON: 630202470, KRS: 0000079904

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
- Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- 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.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- W przypadku, których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany 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.
- Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zadań Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń finansowych;

1. Przygotowuje szablony dokumentów finansowych dedykowanych projektowi. Przygotowuje szablony rachunków (zlecenie, dzieło itp.). Przygotowuje szablony pieczętek tj. nadruków na dokumentach finansowych opisujących dokument zgodnie z wymogami dotacji dawcy.
2. Kompletowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Sprawdza kompletność dokumentów dostarczanych przez spec. ds. szkoleń np.: rozliczenia trenera to: rachunek + delegacja + karta pracy. Przekazuje dokumenty do księgowości. Sprawdza kompletność dokumentów wchodzących w skład wniosku o płatność. Np. rozliczenia trenera to: j.w. plus dokument potwierdzający wypłatę honorarium + dokument potwierdzający zwrot kosztów podróży + dokumenty potwierdzający zapłatę ZUS i US
3. Kontroluje dokumenty finansowe. Sprawdza poprawność wystawianych dokumentów (faktury, rachunki itp.). Dbą o opisywanie dokumentów zgodnie z planem kont REFA. Opisuje faktury i inne dokumenty finansowe, o ile należą one np. do kategorii kosztów pośrednich i nie zostały one opisane przez specjalistę ds. szkoleń.
4. Kontroluje budżet projektu i wydatkowanie transz. Przypisuje dokumenty księgowe do pozycji budżetowych (dokument: wykonanie budżetu). Monitoruje wydatki projektu pod kątem wykonania budżetu współpracując w tym zakresie z Kierownikiem projektu
5. Rozlicza wkład prywatny (jeśli dotyczy). Sprawdza kompletność danych otrzymywanych od beneficjentów ostatecznych. Wprowadza dane do dokumentu „wykonanie budżetu” i wniosku o płatność. Monitoruje wartość zbieranego wkładu. Współpracuje w tym zakresie ze specjalistą/ką ds. szkoleń.
6. Przygotowuje wnioski o płatność. Wprowadza dane z faktur i innych dokumentów finansowych do generatora wniosków o płatność. Uzupełnia dane w generatorze w oparciu o dokumenty zapłaty. Współpracuje ze spec. ds. szkoleń w zakresie wypełnienia części merytorycznej wniosku o płatność. Przekazuje wniosek o płatność do IP. Wprowadza poprawki.
7. Uzgadnia z księgowością stan kont projektowych.

Jest odpowiedzialna/odpowiedzialny za przestrzeganie zasad równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji projektu. W tym zakresie pracuje w oparciu o:

- „Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010” przygotowany przez Komisję Europejską



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- „Podstawowe aspekty równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu” - wewnętrzny dokument REFA Wielkopolska z 30 marca 2006r.

Wymagane kwalifikacje Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń finansowych;

- wykształcenie przynajmniej średnie, preferowane ekonomiczne
- znajomość zasad rozliczania kosztów zgodnie z polskim prawodawstwem
- znajomość zasad rozliczania kosztów projektów dotowanych, w tym w szczególności zgodnie z wytycznymi POKL
- min. 3 lata doświadczeń zawodowych, w tym w rozliczaniu wydatków w ramach projektów dotowanych

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.10.2011 – 31.12.2013.

ZASADY SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta.
2. W celu udziału w postępowaniu należy przesłać wypełniony Załączniki nr 2.
3. Ceny w złożonych ofertach muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

SPOSOBY I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 29.09.2011 roku do godz.16.00 (włącznie).

Sposoby składania ofert:

- pocztą elektroniczną na adres hanna.walczewska@refa.poznan.pl
- faksem na numer 061 827-94-11
- osobiście w siedzibie Zleceniodawcy – Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osobą upoważnioną do udzielenia ewentualnych wyjaśnień związanych z przedmiotem zapytania ofertowego jest Piotr Gmerek, tel. 61 827 94 17.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową.

UWAGI KOŃCOWE

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji ze składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
3. Na podstawie złożonej oferty oraz procesu negocjacyjnego zostanie podpisana umowa na zakup usługi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

.....
Miejscowość i data

.....
.....
.....
(pełna nazwa i adres firmy)

OFERTA

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46 C3
61-612 Poznań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2011 r. składam ofertę na realizację zadań
Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń finansowych
w ramach projektu: „Polska meblami stoi” POKL. 03.04.03-00-005/11:

Specjalistka/Specjalista ds. rozliczeń finansowych - zgodnie ze specyfikacją zapytania ofertowego	
	Wartość brutto (w zł)
Oferowana cena	
Cena słownie	



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

Działając w imieniu

..... oświadczam, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo.¹
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
5. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. Nie zostaliśmy 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.²
7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej³ nie został prawomocnie skazany 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.⁴
8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Miejscowość, data	Podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta

¹ Skreślić jeśli nie dotyczy.

² Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy.

³ Skreślić te, które nie dotyczą.

⁴ Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy.