



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**



*Akademia Muzyczna
im. Feliksa Nowowiejskiego*

ul. Słowackiego 7 85-008 Bydgoszcz tel. 321 11 42 fax 321 23 50
www.amuz.bydgoszcz.pl sekretariat@amuz.bydgoszcz.pl

Sprawa nr DG-24/1/U/2013

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

**Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00-04-017/11
pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej
oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie
z zatwierdzonym projektem”**

Wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro

Bydgoszcz, kwiecień 2013r.

*Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego*

***Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy.***

CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa i adres zamawiającego

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

85-008, ul. J. Słowackiego 7

REGON 000842390, NIP 554 031 32 25

tel. 052/321 05 82 faks: 052 321-23-50,

www.amuz.bydgoszcz.pl

email: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

3. Źródło finansowania

Dofinansowanie Projektu RPO nr RPKP .07.01.00-04-017/11 pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość projektu : 4 000 000,00 zł

z tego kwota dofinansowania:

EFRR : 995 510,50 zł

MKIDN : 2 239 898,63 zł.

Środki własne AMFN: 764 590,87 zł

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednego badania - audytu zewnętrznego poprzez sprawdzenie czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu poprzez m. in. zweryfikowanie, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu, czy są one poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, czy poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można uznać je za wydatki kwalifikowane.
- 1.2 Przedmiotem audytu jest kompleksowa analiza dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie, weryfikacja wszystkich poniesionych wydatków związanych z dofinansowaniem w ramach w/ w projektu.

2. Audyt należy przeprowadzić w sposób zgodny z :

- Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
- ustawą z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r. Nr 7 poz. 649),
- wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, dotyczącymi przeprowadzania audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

3.Cel audytu :

Przeprowadzenie audytu ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających, z dostateczną pewnością, na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umowami o dofinansowanie projektu (IZ RPO WK-P oraz Promesa MKiDN) i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Zyskanie tych dowodów następuje w szczególności przez sprawdzenie czy dokumentacja odpowiada we wszystkich istotnych aspektach wymogom stawianym realizacji projektu, a przede wszystkim :

- czy działania, na które poniesiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane,
- czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie finansowania działania,
- czy wnioski o płatność są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi,
- czy dane zawarte w księgach rachunkowych są zgodne z dokumentami księgowymi (faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
- oraz czy dane zawarte we wnioskach o płatność i sprawozdaniach z realizacji projektu są zgodne z danymi zawartymi w księgach rachunkowych beneficjenta.

Opinia przedstawiona w raporcie z audytu powinna zawierać całościową ocenę realizowanego projektu. Wnioski powinny zostać sformułowane na podstawie analizy poprawności i wiarygodności dokumentów powstałych przy realizacji projektu.

Raport wraz z opinią wyrażoną na podstawie zebranych danych powinien odnosić się do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a realizowany projekt jest zgodny z umową finansowania działania i wnioskami o dofinansowanie projektu.

4. Metodologia ogólna audytu :

Audyt powinien być wykonany zgodnie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami. Podmiot przeprowadzający audyt winien w sporządzonym raporcie z audytu wskazać standardy w oparciu, o które audyt był przeprowadzony, a także określić metodologię doboru danych poddawanych ocenom z uzasadnieniem, potwierdzającym wiarygodność przyjętej metodologii. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obiektywizmu i profesjonalizmu czynności audytorskie winny być wykonywane przez zespoły przynajmniej dwuosobowe przy czym członkowie tych zespołów powinni być dobierani ze względu na posiadane kwalifikacje zgodne z charakterem stawianych im zadań.

5. Zakres audytu :

Audyt powinien obejmować wszystkie istotne aspekty realizacji projektu, a w szczególności analizę poprawności, wiarygodności i spójności : dokumentacji związanej z realizacją projektu, stosowanych procedur kontroli wewnętrznej, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdań z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i postanowień umowy o finansowanie działania oraz wniosków o dofinansowanie projektu.

1) W celu stwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z opisanymi wyżej kryteriami, a wydatki są kwalifikowalne, to w szczególności należy sprawdzić :

- zgodność realizacji projektu z przepisami o rachunkowości oraz finansach publicznych, prawo zamówień publicznych),
- czy procedury kontroli wewnętrznej beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność wniosków o płatność, oraz że ponoszone wydatki są kwalifikowalne,
- zgodność realizacji projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie, dokumentacją techniczną wykonawczą, protokołami odbioru robót,
- zgodność zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową techniczną, wnioskiem o dofinansowanie oraz umowami o dofinansowanie,
- poprawność systemu gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentów dotyczących projektu,
- prawidłowość, wiarygodność i spójność dokumentacji dotyczącej projektu z danymi zawartymi we wnioskach o płatność i księgach rachunkowych,

- czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały rzeczywiście podjęte i w jakim stadium się znajdują,
- czy wydatki wykazane w dokumentach zostały faktycznie poniesione,
- czy poniesione wydatki są kwalifikowalne i czy sposób ich dokumentowania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych beneficjenta jest prawidłowy,
- czy środki finansowe przeznaczone na realizację projektu były i są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym i czy wszystkie płatności dokonywane z tego rachunku dotyczyły projektu,
- czy stosowany system ewidencjonowania operacji w księgach rachunkowych pozwala na wyodrębnienie operacji związanych z projektem,
- poprawność sprawozdań z realizacji projektu,
- wiarygodność wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników,
- czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne nieprawidłowości,
- czy wypełniane są obowiązki nałożone na beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WK-P w zakresie przekazywania informacji o projekcie i stosowania środków promocji,
- poprawność stosowanych w ramach realizacji projektu procedur zamówień publicznych.

2) Wykaz dokumentów podlegających sprawdzeniu:

Badanie obejmuje następujące dokumenty ujęte w 1 wniosku o płatność, w okresie od sierpnia 2010r. do marca 2013r., z przerwą w realizacji zadania od stycznia 2011r. do grudnia 2011r. :

a) część finansowa :

- prace budowlane – 16 faktur wraz z załącznikami;
- nadzór inwestorski branżowy – 7 faktur wraz z załącznikami
- promocja projektu RPO – 2 faktury wraz z załącznikami
- liczba operacji księgowych – nie więcej niż 500 (w tym księgowania operacji bankowych),

b) postępowania z zakresu zamówień publicznych wraz z realizacją zawartych z wykonawcami umów:

- wykonanie robót budowlanych w ramach projektu RPO (procedura zgodnie z art. 47 ustawy pzp);
- usługa nadzoru inwestorskiego dla robót branżowych projektu RPO (procedura zgodnie z art. 39 ustawy pzp);
- promocja projektu RPO (procedura zgodnie z art. 39 ustawy pzp);

6.Sposób i terminy przedstawienia wyników przeprowadzonego audytu:

Po przeprowadzeniu audytu audytor zobowiązany jest do przedstawienia raportu zawierającego opinię z przeprowadzonego postępowania.

Raport z audytu zewnętrznego, w którym przedstawione zostaną w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, poczynione ustalenia i wnioski powinien zawierać następujące elementy :

- nazwę i adres audytowanego beneficjenta,
- miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu,
- numer audytowanego wniosku,
- nazwę i adres podmiotu przeprowadzającego audyt,
- imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie,
- okres objęty audytem,
- cel audytu,
- zakres przedmiotowy audytu,
- podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
- zwięzły opis działań jednostki w obszarze poddanym audytowi zewnętrznemu,

- kryteria dokonywanych ocen,
- ustalenie stanu faktycznego,
- wykaz dokumentów na podstawie , których stwierdzono stan faktyczny lub zaznaczenie braków w dokumentacji, którą winny jest przechowywać beneficjent,
- wykaz procedur wewnętrznych podlegających audytowi oraz ocena przyjętych rozwiązań proceduralnych,
- wykaz osób, które udzielały wyjaśnień w związku z audytowanymi obszarami wraz z opisem udzielonych wyjaśnień,
- wykaz stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz znaczenia,
- określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
- uwagi i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
- opinia w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w audycie.

Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

Raport końcowy będzie dostarczony Zamawiającemu w języku polskim w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (CD-ROM).

1.Opis Projektu RPO

Projekt polegający na modernizacji budynku przy ul. Gdańskiej 20 wraz z jego pierwszym wyposażeniem, m.in. w instrumenty muzyczne, jest realizowany w centrum Bydgoszczy, na jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic miasta.

Zabytkowy, klasycystyczny budynek z końca XIX wieku został przekazany Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego na podstawie aktu notarialnego. Zgodę na to wyraził Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Klasycystyczny budynek przy ul. Gdańskiej 20 nie był modernizowany od lat 40-tych XX wieku, konsekwencją czego jest konieczność podjęcia gruntownych prac budowlanych oraz konserwatorskich. Stan techniczny budynku nie pozwalał na jego bezpośrednie wykorzystanie dla celów dydaktycznych.

Projekt jest częścią inwestycji realizowanej w budynku, w ramach której podjęto już prace modernizacyjne, finansowane wyłącznie ze środków własnych Akademii. Rezultatem całej inwestycji będzie obiekt o powierzchni użytkowej 2002,91 m² i kubaturze 8400 m³.

Prace objęte projektem dotyczą modernizacji pomieszczeń o łącznej powierzchni 852,93m².

Na powyższą powierzchnię składają się następujące pomieszczenia: sala koncertowa wraz z antresolą, szatnia ogólnodostępna, garderoby, orkiestron, magazyn fortepianów, magazyn instrumentów muzycznych, podscenium, pomieszczenia magazynowe, sanitariaty oraz ciągi komunikacyjne.

Bardzo istotny jest fakt, iż łączna powierzchnia sali koncertowej wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi realizowanymi w ramach projektu, stanowi około 42,58% całości powierzchni budynku przy ul. Gdańskiej 20 objętej inwestycją. Realizacja projektu RPO składa się z następujących zadań: prace budowlane, nadzór inwestorski branżowy, promocja projektu oraz audyt zewnętrzny, który jest kosztem niekwalifikowalnym projektu i jest finansowany ze środków własnych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Realizacja projektu w istotny sposób przyczyni się do podniesienia i profesjonalizacji standardów kształcenia, a tym samym poziomu wiedzy i kwalifikacji absolwentów oraz rozwoju ich talentów.

2.Sposób realizacji audytu .

Badanie audytowe obejmuje przede wszystkim sprawdzenie na podstawie wszystkich dokumentów związanych z Projektem :

1) czy zamawiający realizuje Projekt zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. z:

- Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999,
- Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
- Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą Nr 70/892/07 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. z późniejszymi zmianami,
- Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą Nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. z późn. zm.
- wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
oraz dokumentacją techniczną wykonawczą, protokołami odbioru robót.

2) zgodność treści umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową techniczną, wnioskiem o dofinansowanie oraz umowami o dofinansowanie

3) czy procedury kontroli wewnętrznej zamawiającego zapewniają prawidłowość realizacji Projektu, rzetelność wniosków o płatność, oraz że ponoszone wydatki są kwalifikowane;

4) czy zamawiający posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe oraz procedury dotyczące, w odniesieniu do każdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji i audytów;

5) prowadzenia przez zamawiającego odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;

6) kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania tj. czy poniesione wydatki są kwalifikowane i czy sposób ich dokumentowania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych zamawiającego jest prawidłowy

7) czy stosowany system ewidencjonowania operacji w księgach rachunkowych pozwala na wyodrębnienie operacji związanych z Projektem;

8) prawidłowość, wiarygodność i spójność dokumentacji dotyczącej Projektu z danymi zawartymi we wnioskach o płatność i księgach rachunkowych;

9) wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji Projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników, tj. czy wydatki wykazane w dokumentach zostały faktycznie poniesione;

- 10) czy środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu były i są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym i czy wszystkie płatności dokonywane z tego rachunku dotyczyły Projektu
- 11) czy zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;
- 12) systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego Projektu;
- 13) czy zamawiający, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zwartych w umowie o dofinansowanie Projektu.

UWAGA :

W przypadku czynności kontrolnych Instytucji Zarządzającej oraz innych organów kontrolnych, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień oraz przedłożenia opinii dotyczących badanej dokumentacji Projektu w formie odpowiedzi na zadawane pytania organu kontrolującego w odniesieniu do wyników i zaleceń Wykonawcy przedstawionych opinii i raporcie z audytu w terminie wymaganym przez organ kontrolujący.

3. Metodologia ogólna audytu (badań audytowych).

Badanie audytowe powinno zostać przeprowadzone zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami audytu. Wykonawca przeprowadzający audyt zobowiązany jest do określenia na podstawie jakich standardów będzie dokonywał czynności audytowych. Zamawiający wymaga aby wykorzystano do badania dokumentacji projektu co najmniej następujące metody:

- 1) analiza dokumentacji projektu – dobór próby – 100% dokumentacji wskazanej w Części II pkt.1 ppkt.2 wynikającej z realizacji Projektu, tak aby zapewnić 99,9% ufności,
- 2) wywiad z pracownikami związanymi z realizacją Projektu,

4. Sposób i terminy przedstawienia wyników przeprowadzonego badania audytowego

Po przeprowadzeniu badania audytowego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opinii i raportu ze zgodności realizacji Projektu z założonymi celami audytu.

Raport z audytu, w którym przedstawione zostaną w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, poczynione ustalenia i wnioski powinien zawierać następujące elementy :

1) Informacje ogólne:

- nazwę i adres audytowanego Zamawiającego,
- datę sporządzenia raportu,
- numer audytowanego wniosku,
- imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie,
- okres objęty audytem.

2) Cel i metodologia audytu:

- cel audytu,
- zakres przedmiotowy audytu,
- podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
- potwierdzenie, że badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów obejmujących realizację Projektu,
- jednoznaczne stwierdzenie, że wydatki poniesione na podstawie sprawdzonych dokumentów uznaje się za wydatki kwalifikowalne,

3) Wykaz dokumentów, na podstawie których stwierdzono stan faktyczny w wymienionych wyżej obszarach, lub zaznaczenie braków w dokumentacji, którą winny jest przechowywać Zamawiający.

4) Wykaz procedur wewnętrznych podlegających audytowi oraz ocena przyjętych rozwiązań proceduralnych.

5) Opis stanu faktycznego bieżącego zaawansowania realizacji Projektu zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu zawartym w umowie na przeprowadzenie audytu.

- 6) Wykaz osób, które udzielały wyjaśnień w związku z audytowanymi obszarami, wraz z opisem udzielonych wyjaśnień.
- 7) Wykaz stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz znaczenia, czy jakichkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy.
- 8) Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień.
- 9) Uwagi i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
- 10) Opinia w zakresie spełniania wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.
- 11) w sytuacji uznania któregokolwiek z wydatków za niekwalifikowalny, dokonanie wskazania tego wydatku i ewentualne podanie możliwych korekt, po dokonaniu których wydatek będzie można uznać za kwalifikowalny.

Wszystkie strony opinii i raportu z przeprowadzonego audytu (badania audytowego) powinny być ponumerowane, parafowane oraz podpisane przez członków zespołu audytowego i Wykonawcę.

Opinię i raport z badania audytowego będą dostarczone Zamawiającemu w języku polskim w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD lub DVD. Wszystkie dokumenty oraz nośniki winny być oznaczone obowiązującymi logotypami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Do zadań wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed rozpoczęciem wykonania usługi audytu, należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji programu audytu zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji zadania, projektów dokumentów, które wykonawca zamierza zastosować – w terminie do dnia podpisania umowy.

6. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady od daty odbioru końcowego do końca trwałości Projektu tj. do 31.12.2018r. zgodnie z Metodologią oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

79212000-3 – Usługi audytu

8. W przypadku zamierzenia zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom wymagane jest, aby wykonawca wskazał tę część w formularzu oferty.

9. Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

2. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

2.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy (badania audytowego)

- a) Udostępnienie przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania audytowego w budynkach Akademii Muzycznej nastąpi **w okresie 14 dni od daty podpisania umowy.**

2.2 Harmonogram maksymalnego terminu wykonania badania audytowego :

- a)-kontrola i weryfikacja wszystkich dokumentów związanych z projektem- w dniach **w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.**
- b)- ustalenie i przekazanie wniosków, sporządzenie wstępnej opinii i raportu- w dniach **w 4 i 5 dniu od daty podpisania umowy.**
- c) weryfikacja wstępnej opinii i raportu przez Zamawiającego i odniesienie się do otrzymanych materiałów oraz sporządzenie i przekazanie ostatecznej wersji opinii i raportu po otrzymaniu od zamawiającego uwag do raportu, w dniach **10 i 11 od daty podpisania umowy.**
- d)- zakończenie-odbior opinii oraz raportu i sporządzenie protokołu odbioru w **14 dniu od daty podpisania umowy.**

- 2.4 Zamawiający wymaga wyrażenia zgody na dokonanie płatności przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za badanie audytowe. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego potwierdzający prawidłowe wykonanie badania audytowego wraz z wymaganymi dokumentami.

CZĘŚĆ III ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- 1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1.1.2 osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

1.1.3 wykonawcy występujący wspólnie,

1.1.3 wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące :

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy przypadków, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach, zdolnościach finansowych innych podmiotów- zgodnie z art. 26 ust.2b u Pzp). Przy czym, w przypadku gdy inny podmiot odda wykonawcy do dyspozycji swoją wiedzę i doświadczenie to z przedmiotowego zobowiązania musi także wynikać oświadczenie, iż podmiot ten będzie uczestniczyć w wykonywaniu części zamówienia.

b) minimum 1 usługi przeprowadzenia audytu projektów infrastrukturalnych jednocześnie współfinansowanych ze środków publicznych oraz w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, które:

- obejmowały weryfikację, co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy, oraz

- były wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz

- zakończyły się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie.

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że w skład zespołu audytowego, skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia, wejdą osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu określonym poniżej:

a) co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) tj:

- posiadające jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered

- Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - posiadające złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - posiadające dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymujące się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, lub
 - posiadające uprawnienia biegłego rewidenta.
- b) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.),
dotychczasowe doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych
- c) co najmniej 2 osoby, posiadające (każda osoba) doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 audytu projektu finansowanego ze środków publicznych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
- d) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzaniu audytu projektów infrastrukturalnych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, który
- obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy, oraz
 - był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz
 - zakończył się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie.
- doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa,*
- e) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 audytu związanego z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa,
doświadczenie w przeprowadzaniu audytu oraz wiedza i doświadczenie będące niezbędne przy audycie danego projektu
- f) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 audytu z zakresu rachunkowości,
- g) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 audytu w zakresie robót budowlanych,
- h) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 audytu w zakresie zamówień publicznych

Uwaga:

Od wykonawcy zależy czy w zespole będą 2 osoby czy więcej. Ważne jest aby osoby wymienione wykazywały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

1.1.4 wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

1.2 Wykonawcy występujący wspólnie:

- a) winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - b) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 1.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
- 1.4 Wykonawcy występujący wspólnie będą oceniani łącznie w zakresie warunków określonych przez zamawiającego w pkt 1.1.3 niniejszej części siwz, a w przypadku warunku określonego w pkt 1.1 4 niniejszej części siwz każdy z wykonawców powinien spełniać go oddzielnie.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2.1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy złożyć

- a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 2 do siwz,
- b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wzór załącznik nr 4 do siwz,
- c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór załącznik nr 5 do siwz
- d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór załącznik nr 5 do siwz

2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy złożyć następujące dokumenty:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór załącznik nr 3 do siwz,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 U Pzp, , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, – wzór załącznik nr 3 siwz.

2.3 Wykonawca-zgodnie z art. 26.ust.2d uPzp wraz z ofertą przedkłada:

- 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 uPzp, albo
- 2) informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 9 do SIWZ

2.4 Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów

- do oferty należy złożyć dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy określonym w pkt 2.2 niniejszej części siwz.
- 2.5 W przypadku kiedy podmiot trzeci udostępni swoje zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu potwierdzające oddanie wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- 2.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2.7 W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2.8 Inne dokumenty: oświadczenie o zachowaniu niezależności i bezstronności audytu osoby lub podmiotu prowadzącego audyt w stosunku do Zamawiającego/Instytucji Zarządzającej RPO WK-P - wzór załączniki nr 6 i 7 do siwz

CZĘŚĆ IV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami

- 1.1 W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia kierownik projektu mgr inż. Andrzej Wenskowski, email: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl
- 1.2 W sprawach dotyczących procedury postępowania specjalista ds. zamówień publicznych mgr Małgorzata Dziadoń email: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl

2.Sposób porozumiewania się z wykonawcami

- 2.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania zawiadomienia oraz informacje wykonawca i zamawiający zobowiązani są przekazywać pisemnie.
- 2.2 Dopuszcza się przekazywanie informacji za pośrednictwem faksu 052 321-23-50 lub drogą elektroniczną na adres e-mail zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl, jednak ich treść musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- 2.3 Zaleca się przysyłanie zapytań na adres email: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl.

3.Informacje dotyczące modyfikacji treści siwz

- 3.1 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeśli prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 3.2 Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania.
- 3.3 W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zmodyfikuje treść siwz. Każda wprowadzona zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz.
- 3.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym fakcie wykonawców, którym przekazano siwz.

CZĘŚĆ V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 1.Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości : 500,00zł (słownie: pięćset złotych).
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

- a) w pieniądzu: na rachunek bankowy zamawiającego w Bank CITY HANDLOWY O/ Bydgoszcz nr **15 1030 1090 0000 0000 8968 3009** (z zaznaczeniem, wadium),
- b) Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty.
- c) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- d) w gwarancjach bankowych,
- e) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- f) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

2. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą.

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego **p.18**, (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.

7. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą.

8. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy:

- 1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 3. na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w części VIII SIWZ w ust. 10 pkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

CZĘŚĆ VI ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY

1. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1.1 Oferta składana przez wykonawcę musi być sporządzona w formie lub na druku „Formularz oferty” - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz.
- 1.2 Ofertę - pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na komputerze, ręcznie długopisem itp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w innym języku niż polski
- 1.3 W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów poświadczone przez wykonawcę lub tłumacza.
- 1.4 Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych.

UWAGA

Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub parafę osoby uprawnionej z imienną pieczęcią.

- 1.5 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana celem uchronienia oferty przed zdekompletowaniem.
- 1.6 Wszelkie zmiany i korekty, przerobienia, przekreślenia, uzupełnienia, nadpisanie etc. winny być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
- 1.7 Dokumenty składane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 1.8 Pełnomocnictwo – należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z treści oferty. Winno być ono podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
- 1.9 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 1.10 Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej w sposób następujący:

Nazwa i adres Wykonawcy i adresata tj.:

Zamawiający :

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego,
ul. J. Słowackiego 7, 85 – 008 Bydgoszcz

**Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/11
pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej Sali koncertowej
oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie
z zatwierdzonym projektem”.**

Nie otwierać przed **15.04.2013r.** godz. 11.00

1.11 Koperta winna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

1.12 Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie konkretne informacje mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością oferty i oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIĄĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby kartki te były ponumerowane. Spięta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy), adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

2. Udostępnienie dokumentacji postępowania

- 2.1 Zamawiający prowadzi protokół postępowania, który wraz z załącznikami jest jawny.
- 2.2 Protokół i załączniki do protokołu zamawiający udostępni na wniosek wykonawcy, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępniane będą od chwili ich otwarcia.
- 2.3 Udostępnienie protokołu lub załączników nastąpi poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
- 2.4 Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
- 2.5 Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy będzie z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jakim mogą być one udostępnione.
- 2.6 Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokryje wnioskodawca.

3. Opis sposobu obliczenia ceny

- 3.1 Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia na formularzu oferty – załącznik nr 1 pkt 1 do siwz, uwzględniając wszystkie jego elementy.
- 3.2 Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
- 3.3 Wykonawca obliczy cenę oferty wg następujących wzorów:
 - a) w kolumnie 5 tabeli należy wskazać cenę jednostkową netto badania audytowego wg wzoru

wartość netto = $c_{jn} \times \text{ilość}$

c_{jn} – cena jednostkowa netto

ilość - wymagana ilość badań audytowych

c) kolumna 7 tabeli - obowiązująca stawka podatku od towarów i usług

d) wartość brutto stanowi sumę wartości netto 1 badania audytowego i obowiązującej stawki podatku od towarów i usług

$W_{bw} = W_{na} + SP$

gdzie

W_{na} – Wartość netto 1 badania audytowego podana w kolumnie 6 tabeli formularza oferty

SP – Właściwa stawka podatku od towarów i usług

3.4 Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.

3.5 Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać ewentualne upusty, dodatki i ryzyko itp. wynikające z przyjętej formy wynagrodzenia a także inne koszty w szczególności: dojazdu, noclegów, przejrzenia dokumentacji związanej z realizacją projektu, wykonania opinii i raportu, koszty honorarium z tytułu zbycia praw i udzielenie zezwoleń oraz innych wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.6 Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

UWAGA

Cenę oferty oraz inne wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 68, poz. 360). Zastosowanie innej stawki podatku od towarów i usług, aniżeli ta która wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm). nie może być zakwalifikowane jako oczywista omyłka w tekście oferty - nie jest bowiem oczywistą omyłką wadliwe zastosowanie przepisu obowiązującego prawa (vide orzeczenie SN z dn. 05.12.1980r. IICNR OSNC 1981/6/115), zaś obowiązek wykonawcy doliczenia do ceny oferty podatku VAT wynika z faktu, że jest on płatnikiem VAT.

4. Opis sposobu poprawiania omyłek.

4.1 Zamawiający poprawi w tekście oferty:

a) oczywiste omyłki pisarskie - omyłki nie budzące wątpliwości bezsporne – powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy ją i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej poprawienia; o oczywistości omyłki świadczy więc kilka w/w cech, w tym sposób jej powstania – jednak ten sposób powstania musi wynikać wprost z charakteru omyłki, a nie z przeprowadzonego badania, co oznacza, że każdy powinien wskazać ten sam sposób powstania omyłki,

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.2 **Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny** to omyłka w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby

ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, można uznać, iż omyłka ma charakter „oczywisty”.

- 4.3 W przypadku błędów rachunkowych zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, za wyjątkiem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług, która uznana zostanie za błąd w obliczeniu ceny.

CZĘŚĆ VII INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Miejsce i termin składania ofert

- 1.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy ul. J. Słowackiego 7, pokój nr 18 (Sekretariat Kanclerza).
- 1.2 Termin składania ofert upływa dnia **15.04.2013r. godz. 10:45**. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający poinformuje o tym fakcie wykonawcę oraz niezwłocznie zwróci ofertę
- 1.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w pkt 1.2 niniejszej części. Powiadomienie powinno być opieczetowane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z zapisem części VI pkt 1.10 siwz i oznaczonej dodatkowo napisem ”Zmiana” lub „Wycofanie”.

2. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert

- 2.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia **15.04.2013r. godz. 11.00** w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt 1.1 niniejszej części siwz w pokoju nr 03.
- 2.2 Otwarcie ofert jest jawne.
- 2.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 2.4 Po otwarciu kopert z ofertami zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 2.5 Informacje, o których mowa w pkt 2.3 i 2.4 niniejszej części siwz zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert na ich wniosek.

- 3. Termin związania ofertą** wynosi 30 dni. Termin otwarcia ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

CZĘŚĆ VIII OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- 1. Kryteria wyboru ofert** - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się :
kryterium cena - **100%**

2. Sposób oceny ofert

- 2.1 Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami siwz.
- 2.2 Oferta z najniższą ceną całkowitą otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100\% \times 100$$

gdzie:

C - wartość punktowa badanej oferty w kryterium cena

- 2.3 Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty z taką samą ceną. Wezwie wykonawców do złożenia ofert

dodatkowych. Składając oferty dodatkowe wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

- 2.4 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ IX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy:

- a) którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie,
- b) spełniającego wymagania określone w niniejszej siwz,
- c) którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty

2.1 Zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy,
- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
- d) terminie, po upływie którego będzie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, faksem lub drogą elektroniczną oraz potwierdzi pisemnie.

2.2 Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zamieści na stronie www.amuz.bydgoszcz.pl zakładka zamówienia publiczne/usługi oraz na tablicy ogłoszeń informację o tym :

- a) która oferta uznana została za najkorzystniejszą oraz dane wykonawcy, którego ofertę wybrano, wraz z uzasadnieniem,
- b) adresy i nazwy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty,
- c) punktację przyznaną poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.

3. Termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą

3.1 Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie

- a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną potwierdzonego pisemnie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- b) w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
 - zostanie złożona tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
 - lub nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty,

3.2 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że znajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

3.3 W przypadku gdy ofertę najkorzystniejszą złoży osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna, wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem wprowadzenia

danych z zaświadczenia do umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3.4 W celu podpisania umowy należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) potwierdzające wymagane uprawnienia i kwalifikacje osób, które będą prowadziły audyt,

2) **Polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej** obejmującą swoim zakresem przedmiot zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza siwz, tj. usługi audytu zewnętrznego projektu RPO, **wymagana wartość polisy- 17.000,00zł zabezpieczającą ewentualne szkody zamawiającego powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy** na zasadach określonej w niniejszej siwz oraz umowie. **Termin ważności polisy winien obejmować termin od dnia podpisania umowy do końca trwania Projektu tj. do 31.12.2018r. zgodnie z Metodologią oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dopuszcza się złożenie oświadczenia przez wykonawcę zobowiązujące go do przedłużenia aktualności polisy do czasu aż upłynie termin trwania projektu.**

4. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

5. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6. **Unieważnienie postępowania**

Zamawiający unieważni postępowanie tylko w przypadkach określonych art. 93 ust. 1 ustawy.

CZĘŚĆ X ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Załącznik nr 8 do siwz stanowi wzór umowy, jaką zamawiający zawrze z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

CZĘŚĆ XI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Wykonawca może poinformować zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami ustawy, w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania. Na rozstrzygnięcie informacji nie przysługuje odwołanie, chyba, że zachodzą przesłanki określone w art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy.

CZĘŚĆ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych.

1.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy.

1.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Informacja o zawarciu umowy ramowej – zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Informacja o zamówieniach uzupełniających – zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

4. Informacja o aukcji elektronicznej – zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Informacja o wysokości zwrotu kosztów w postępowaniu – zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Informacja o wymaganiach związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy - zamawiający nie zastosował do opisu przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
7. Sprawy nieuregulowane w siwz - do spraw nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy i kodeksu cywilnego

CZĘŚĆ XIII ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w związku z art. 22 ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w związku z art. 24 ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5- Wykaz osób wraz z oświadczeniem o posiadanych kwalifikacjach

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezależności i bezstronności członków zespołu audytowego oraz Wykonawcy stosunku do Zamawiającego

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niezależności i bezstronności członków zespołu audytowego (o nie pozostawaniu w stosunku pracy)

Załącznik nr 8 –Oświadczenie o przynależności do spółki kapitałowej

Załącznik nr 9 –Oświadczenie o nie przynależeniu do spółki kapitałowej

Załącznik nr 10 - Projekt umowy

Rektor

prof. zw. Jerzy Kaszuba

Załącznik nr 1 do SIWZ

L.p.	Nazwa (-y) i Adres (-y) Wykonawcy (-ów)	NIP, REGON	Numer telefonu faksu na który należy przysłać korespondencję	Adres e-mail na który należy przysłać korespondencję

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym na:

**Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/11
pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz
elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z
zatwierdzonym projektem”.**

1. Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia za :

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku od towarów i usług	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przeprowadzenie badania audytowego	szt.	1				
RAZEM							

słownie

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

2. Oświadczam(-y)*, że:

2.1 Zamówienie wykonane zostanie w terminie : **14 dni od dnia podpisania umowy.**

2.2 Zapoznałem (-liśmy)* się z siwz, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem(-liśmy)* wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty.

2.3 Zdoylem(-liśmy)* wszelkie informacje, które pozwalają nam złożyć pełną ofertę.

2.4 W kalkulacji ceny ofertowej ujęte zostały wszelkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, na warunkach określonych w siwz i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5 Uważam(-y)* się za związanego(-ych)* ofertą przez okres wskazany w siwz.

2.6 Oferuję okres gwarancji jakości na okres trwałości projektu oraz rękojmi za wady na okres od daty odbioru poszczególnych etapów do końca trwałości Projektu tj. do 31.12.2018r. zgodnie z Metodologią oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

2.7 Zobowiązuję się do przestrzegania polskich i międzynarodowych standardów podczas przeprowadzenia audytu (badań audytowych).

2.8 Akceptuję(-my)*, zawarty w załączniku nr 8 projekt umowy. Zobowiązuję(-my) się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

2.9 Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności dokonanie płatności przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za badanie audytowe. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie :

- protokół odbioru końcowego potwierdzający prawidłowe wykonanie badania audytowego wraz z wymaganymi dokumentami,

2.10 Oświadczam(-y)*, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.11 Zamówienie zamierzamy zrealizować siłami własnymi / z udziałem podwykonawców*.

2.12 Wykaz części zamówienia których wykonanie powierza się podwykonawcy.

L.p.	Nazwa powierzonej części
1	
2	
3	

3. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną jej część, są:

1.....str.

2.....str.

3.....str.

4.....str.

5.....str.

6.....str.

7.....str.

8.....str.

4.Sposób reprezentacji :KRS o nr/*zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr/* pełnomocnictwo*

5.Osoby uprawnione do reprezentacji wraz z określeniem statusu w firmie (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, inny)*

a)

b)

....., dnia

(podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*

L. p.	Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)
1.	
2.	

O Ś W I A D C Z E N I E :

(w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/11
pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz
elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z
zatwierdzonym projektem”.**

oświadczam (-y)*, że spełniam(-y)* warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz

nie* będę(będziemy)* polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów i przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

....., dnia

.....

**(podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)**

** niepotrzebne skreślić*

L. p.	Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)
1.	
2.	

O Ś W I A D C Z E N I E :

(w związku z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/11
pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz
elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z
zatwierdzonym projektem”.**

oświadczam(y)*, że nie podlegam(y)* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, który mówi, że:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

....., dnia

.....
(podpisy upelnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*

L. p.	Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)
1.	
2.	

WYKAZ USŁUG

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

do oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/11
pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz
elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z
zatwierdzonym projektem”.**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Data wykonania w formacie dd-mm-rrrr – dd- mm-rrrr	Odbiorca (Nazwa, adres)	Opis wykonywanych zadań	Podstawa dysponowania
1	2	3	4	5	6

....., dnia

.....

(podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

L. p.	Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)
1.	
2.	

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

do oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP.07.01.00.04-017/11

pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej Sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem”.

SKŁAD ZESPOŁU AUDYTOWEGO					Podstawa dysponowania osobą
Lp.	Imię i nazwisko	Doświadczenie wg formatu daty dd-mm-rrrr – dd-mm-rrrr	Nazwa posiadanych uprawnień *	Nr Uprawnień kwalifikacji	Zakres powierzonych do wykonania czynności
co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) tj:					
• posiadające jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSa) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub • posiadające złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub • posiadające dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymujące się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, lub • posiadające uprawnienia biegłego rewidenta.					
1					
2					
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 7, poz. 649 z późn. zm.),					
3					
dotychczasowe doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych					
c) co najmniej 2 osoby, posiadające (każda osoba) doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 audytów projektów publicznych finansowanych ze środków publicznych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,					

4									
5									
d) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzaniu audytu projektów infrastrukturalnych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, który - obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy, oraz - był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz -zakończył się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie.									
6									
<i>doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa.</i> e) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 audytów związanych z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa.									
7									
<i>doświadczenie w przeprowadzaniu audytu oraz wiedza i doświadczenie będące niezbędne przy audycie danego projektu</i> f) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 audytów z zakresu rachunkowości,									
8									
g) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 audytów w zakresie robót budowlanych,									
9									
h) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 audytów w zakresie zamówień publicznych									
10									

Oświadczam, że w/w osoby posiadają uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji w/w zamówienia publicznego
* należy podać nazwę uprawnień, o których mowa w części III siwz

....., dnia

(podpisy upewnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

L. p.	Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/osoby przewidzianej do realizacji
1.	
2.	

O Ś W I A D C Z E N I E :

o zachowaniu niezależności i bezstronności audytu osoby lub podmiotu prowadzącego audyt
w stosunku do Zamawiającego*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/11
pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz
elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z
zatwierdzonym projektem”.**

Oświadczam, że :

- 1) nie posiadam udziałów, akcji Zamawiającego lub innych tytułów własności lub w jednostce z nim stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej
- 2) nie byłem(-am,) w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
- 3) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem(-am) w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
- 4) w ciągu ostatnich 5 lat, przez jeden rok, nie osiągnąłem (-am) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, jednostki wobec niego dominującej lub jednostek z nim stowarzyszonych, jednostek od niego zależnych lub współzależnych;
- 5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub być związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takie osoby;
- 6) nie jestem zaangażowany(-a) w planowanie, realizację, zarządzanie projektem.

....., dnia

.....
(podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy/ osób
uczestniczącej w realizacji zamówienia)

* oświadczenie winna podpisać każda osoba wymieniona w wykazie osób, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia oraz wykonawca

O Ś W I A D C Z E N I E :

o zachowaniu niezależności i bezstronności audytu osób prowadzących audyt
w stosunku do Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00.04-017/11
pod nazwą : „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej Sali koncertowej oraz
elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z
zatwierdzonym projektem”.**

Oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności w odniesieniu do Instytucji Zarządzającej PRO WK-P oraz Zamawiającego, a w szczególności nie pozostaję w stosunku pracy z w/w instytucjami.

....., dnia

.....
(podpis osoby uczestniczącej
w realizacji zamówienia)

* oświadczenie winna podpisać każda osoba wymieniona w wykazie osób, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia.

.....
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Działając na podstawie art. 26 ust.2d ustawy z dnia 29.01.2000r. Prawo zamówień publicznych (tekst. Jednolity z 2010r Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 ,poz. 331 z późn. zm).

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

....., dnia

.....
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(podpis pełnomocnika –jeżeli został ustanowiony przez
młodawców)

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję/informujemy, iż nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.331 z późn.zm).

.....
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
(podpis pełnomocnika –jeżeli został ustanowiony przez mocodawców)

* niepotrzebne skreślić



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego



UMOWA

zawarta w dniu _____ 2013 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Akademią Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
z siedzibą w Bydgoszczy (85-008) przy ul. Słowackiego 7,
reprezentowaną przez:

_____,
zwaną dalej **Zamawiającym**

a

z siedzibą w _____ (_____), przy ul. _____,
wpisanym/ą do _____
reprezentowanym/ą przez:

_____,
zwanym/ą dalej **Wykonawcą**,

o treści następującej:

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Dofinansowanie Projektu RPO nr RPKP .07.01.00-04-017/11 pod nazwą: „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP.07.01.00-04-017/11 pod nazwą: „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 zgodnie z:

1) obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym prawa miejscowego, oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w szczególności wskazanymi w Wytycznych dotyczących przeprowadzenia audytu projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej również SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia określonego w Części II SIWZ;

2) umowami o dofinansowanie Projektu wskazanymi w części wstępnej Umowy;

3) polskimi i międzynarodowymi standardami audytu oraz standardami audytu określonymi przez Wykonawcę w Załączniku do Umowy.

3. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami);

2. Oferta Wykonawcy (wraz z załącznikami);

3. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie jakich standardów będzie dokonywał czynności audytowych.

4. W przypadku czynności kontrolnych Instytucji Zarządzającej oraz innych organów kontrolnych, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień oraz przedłożenia opinii dotyczących badanej dokumentacji Projektu w formie odpowiedzi na zadawane pytania organu kontrolującego w odniesieniu do wyników i zaleceń Wykonawcy przedstawionych w opinii i raporcie z audytu w terminie wymaganym przez organ kontrolujący.

5. Kwalifikacje i doświadczenie jakie muszą posiadać osoby przeprowadzające audyt, tj. członkowie zespołu audytowego, zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż w skład zespołu audytowego wejdą osoby wskazane przez Wykonawcę w załączniku do Oferty Wykonawcy (sporządzonym według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) i złożone Zamawiającemu wraz z Ofertą Wykonawcy. Zmiana członka zespołu audytowego może nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem uzasadnienia zmiany i udokumentowania przez Wykonawcę posiadania przez nowego członka zespołu audytowego kwalifikacji i doświadczenia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Metodologia doboru próby, minimalny poziom ufności dla badania audytowego oraz metodologii, na podstawie której dany poziom został określony, zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zakres raportu z badania audytowego sporządzanego przez Wykonawcę został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w następujących terminach:
 - 1) udostępnienie przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania audytowego w budynkach Zamawiającego w okresie 14 dni od dnia zawarcia Umowy;
 - 2) kontrola i weryfikacja wszystkich dokumentów związanych z projektem w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy;
 - 3) ustalenie i przekazanie wniosków, sporządzenie wstępnej opinii i raportu nastąpi w 4. i 5. dniu od dnia zawarcia Umowy;
 - 4) weryfikacja wstępnej opinii i raportu przez Zamawiającego i odniesienie się do otrzymanych materiałów oraz sporządzenie i przekazanie ostatecznej wersji opinii i raportu po otrzymaniu od Zamawiającego uwag do raportu nastąpi w 10. i 11. dniu od dnia zawarcia Umowy;
 - 5) zakończenie – odbiór opinii oraz raportu i sporządzenie protokołu odbioru nastąpi w 14. dniu od dnia zawarcia Umowy.
2. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie badania audytowego.

§ 3

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

1. Strony są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego Umowa zostaje zawarta.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności :
 - 1) dokonanie protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy;
 - 2) terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do kontrolowania prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę i podwykonawców przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie terminowości i zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi, standardami i wytycznymi.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi w § 1;
 - 2) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarządu komisarycznego, bądź zawieszeniu swej działalności oraz o zajęciu wierzytelności z tytułu wykonania Umowy w następstwie wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego;
 - 3) dostarczenie organom kontroli wszelkich niezbędnych danych i materiałów dotyczących działań w ramach wykonawstwa i podwykonawstwa wynikłych z wykonywania Umowy;
 - 4) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego oraz innych podmiotów w związku z wykonaniem Umowy;
 - 5) przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie wszelkich informacji i danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego oraz innych podmiotów wyłącznie na rzecz podmiotów uprawnionych na podstawie i w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa oraz Umową;
 - 6) naprawienia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego oraz innych podmiotów wbrew postanowieniom obowiązującego prawa oraz Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Umowy lub, bez względu na przyczynę, jej rozwiązaniu, wypowiedzeniu, odstąpieniu od niej;
 - 7) dostarczenie Zamawiającemu raportu i opinii z badania audytowego w języku polskim w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD lub DVD. Wszystkie dokumenty oraz nośniki winny być oznaczone obowiązującymi logotypami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 - 8) zobowiązanie swoich podwykonawców oraz członków zespołu audytowego do wykonania obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności wskazanych w pkt 1-7.

§ 4

OSOBY UPOWAŻNIONE DO WYKONYWANIA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Wykonawca wyznacza do działania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do reprezentowania Wykonawcy, _____.
2. Zamawiający wyznacza do działania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do odbioru przedmiotu Umowy, mgr. inż. Andrzeja Wenskowskiego – Kierownika Projektu.

§ 5

WYKONYWANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca oświadcza, iż wykona część przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców zgodnie z wykazem zawartym w Ofercie Wykonawcy.
2. Zmiana podwykonawcy może nastąpić za zgodą Zamawiającego pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę posiadania przez nowego podwykonawcę kwalifikacji i doświadczenia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla osób zdolnych do wykonania zamówienia w ramach danej dziedziny.

§ 6

WYNAGRODZENIE I JEGO ZMIANY

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, podane przez Wykonawcę w złożonej Ofercie, wynosi: brutto (z VAT) kwotę w wysokości _____ zł (_____ złotych i _____ groszy), w tym wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług (bez VAT) w wysokości _____ zł (_____ złotych i _____ groszy) oraz podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki: ____% w wysokości _____ zł (_____ złote i _____ groszy).
2. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczania należności na rzecz podwykonawców oraz członków zespołu audytowego zgodnie z treścią umów zawartych przez Wykonawcę z tymi osobami.
3. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest kwotą maksymalną za realizację całego przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 7

ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI

1. Ustala się następujące zasady rozliczeń finansowych Zamawiającego i Wykonawcy:
 - 1) faktura VAT końcowa, wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, tj. przeprowadzonym przez Wykonawcę i odebrany przez Zamawiającego badaniu audytowym.
2. Zamawiający dokona płatności przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami za wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy ewentualnych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, w tym z tytułu szkód i kar umownych, jak też kosztów poniesionych przez Zamawiającego.

§ 8

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów przedmiotu Umowy
 - 1) odbiór końcowy przedmiotu Umowy po przeprowadzonym przez Wykonawcę badaniu audytowym.

Prace uważać się będzie za odebrane po podpisaniu protokołu odbioru wykonanego przedmiotu Umowy przez właściwych przedstawicieli Stron.

Protokół odbioru przedmiotu Umowy stanowić będzie podstawę do fakturowania prac zgodnie z § 7 ust. 1.

Przedmiotem odbioru realizacji Umowy będą w szczególności opinia i raport z przeprowadzonego audytu (badania audytowego).

2. Odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez właściwych przedstawicieli Stron

3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu pisemną gwarancję jakości wykonanego i odbieranego przedmiotu Umowy pod rygorem nie odebrania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy.

4. Z czynności weryfikacji przedmiotu Umowy spisany zostanie protokół rozbieżności zawierający wszelkie ustalenia związane z ewentualnymi wadami przedmiotu Umowy i terminem ich usunięcia.

5. Protokół odbioru stanowić będzie jednocześnie przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

6 Jeżeli w toku czynności weryfikacyjnych i odbiorowych zostaną stwierdzone wady przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin ich usunięcia z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. W przypadku zwłoki w usunięciu wad w stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiający może żądać kar umownych na zasadach określonych poniżej;

2) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy lub może zlecić wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, a kosztami i ryzykiem obciążyć Wykonawcę lub może odstąpić od Umowy.

7. Wykonawca z dniem wykonania i odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego zbywa na rzecz Zamawiającego prawa autorskie do przedmiotu Umowy określonego w § 1 na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późn. zm), w tym w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) przekazywanie Instytucji Zarządzającej na potrzeby weryfikacji Projektu.

Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na dokonywanie opracowań przedmiotu Umowy określonego w § 1 oraz na korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie tymi opracowaniami. Wykonawca zobowiązuje się również nie korzystać z osobistych praw autorskich do przedmiotu Umowy określonego w § 1.

8. Honoraria Wykonawcy z tytułu zbycia praw i udzielenia zezwoleń określonych w ust. 7 zostały zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 6.

9. Wykonawca oświadcza, iż w chwili odbioru przedmiotu Umowy będzie posiadał stosowne uprawnienia autorskoprawne legitymujące go do zbycia praw i udzielenia zezwoleń określonych w ust. 7, w tym nabyte od autorów przedmiotu Umowy, np. podwykonawców lub członków zespołu audytowego.

10. W przypadku wad prawnych związanych ze zbyciem praw i udzieleniem zezwoleń określonych w ust. 7 Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia Zamawiającemu wszelkich wynikłych z tego szkód, w szczególności Wykonawca przejmie na siebie ewentualne roszczenia

osób trzecich, np. podwykonawców lub członków zespołu audytowego, kierowane do Zamawiającego, a związane z wykonaniem Umowy oraz zbyciem praw i udzieleniem zezwoleń określonych w ust. 7.

§ 9

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej i kompleksowej pisemnej gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych i prawnych przedmiotu Umowy, obowiązującej od dnia odbioru przedmiotu Umowy do końca trwałości Projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z Metodologią oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona w okresie trwania gwarancji jakości.
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości, w przypadku wystąpienia wad, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad.
4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji jakości ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej i kompleksowej pisemnej rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy, obowiązującej od dnia odbioru przedmiotu Umowy do końca trwałości Projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z Metodologią oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 10

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
 - 1) 1% wartości brutto łącznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
 - 2) 10% wartości brutto łącznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Kary zastrzeżone w ust. 1 Zamawiający może potrącić z faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody, w tym określonej w § 16 ust. 4 i 5, przekracza wysokość kar umownych. W takich wypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich roszczeń wobec Wykonawcy również z polisy OC z tytułu działalności gospodarczej Wykonawcy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:
 - 1) 10% wartości brutto łącznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności ustalonych przepisem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 11

ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN UMOWY

1. Ustalony zostaje poniżej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) terminu realizacji Umowy z powodu:

a) przyspieszenia zakończenia niektórych zadań Projektu, które wpłyną na ogólne skrócenie rozliczenia Projektu.

b) zmian w umowach o dofinansowanie Projektu, w szczególności w przypadku zmiany harmonogramu realizacji Projektu,

c) przerw w realizacji prac powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

d) okoliczności będących następstwem siły wyższej i uznanych przez Zamawiającego. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej rozumieć należy zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron;

2) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy – dopuszcza się zmianę osób przedstawionych w Ofercie Wykonawcy jedynie w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, pod warunkiem, iż osoba zmieniająca będzie posiadać wymagane w SIWZ kwalifikacje i doświadczenie w danej dziedzinie;

3) zmian osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy;

4) zmian podwykonawców, pod warunkiem, iż podwykonawca zmieniający będzie posiadać wymagane w SIWZ kwalifikacje i doświadczenie dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia; jeśli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonych przez zamawiającego w SIWZ;

5) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartych przez Zamawiającego umów o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu;

6) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy stawki podatku od towarów i usług, Jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

7) zaistniałych omyłek pisarskich lub rachunkowych,

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych lub standardów w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,

9) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

10) zmiana danych identyfikacyjnych – zmiana nazw, siedzib Stron i innych.

11) innych okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, a wprowadzone zmiany do Umowy są korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

2. Zamawiającemu przysługuje bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego prawo odstąpienia od Umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania etapu Umowy;

2) gdy ogłoszono upadłość Wykonawcy lub gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji albo gdy ustanowiono zarząd komisaryczny, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze lub o wykreślenie go z rejestru;

3) w przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania Umowy w następstwie wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego;

4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:

a) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Umowie,

b) z innych przyczyn wskazanych w Umowie, a nie wymienionych w niniejszym paragrafie.

3. Odstąpienie od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych prac na dzień odstąpienia od Umowy, odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

4. Odstępujący od Umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym szkodę, chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

5. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

SPOSÓB DORĘCZANIA PISM

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie Umowy adresy ich siedzib traktować będą jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z wykonywaniem Umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany powyższych adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „*Nie podjęto w terminie*”, „*Adresat wyprowadził się*” itp.

§ 14

KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiegokolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§ 15

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie jest uprawniony, pod rygorem nieważności czynności, do dokonywania cesji jakichkolwiek praw lub wierzytelności wynikających z Umowy, lub do przenoszenia zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I REGULACJE PRAWNE

1. Ewentualne spory wynikające z zawarcia i realizacji Umowy lub z nią związane, a nie rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy aktów prawnych właściwych dla realizacji Projektu oraz Umowy, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
3. Przez użyte w umowie pojęcie „dni robocze” Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu szkody, w postaci straty lub utraconych korzyści, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu szkody w pełnej wysokości wynikłej z zastosowania się przez Zamawiającego do wyników przeprowadzonego przez Wykonawcę audytu Projektu w postaci opinii i raportu z audytu oraz zaleceń Wykonawcy dotyczących realizacji Projektu, na skutek nałożenia na Zamawiającego sankcji z tytułu wykrytych przez instytucje kontrolne nieprawidłowości, w szczególności w postaci:
 - 1) sankcji karnej lub karnoskarbowej wymierzonej Zamawiającemu lub jego pracownikom i współpracownikom;
 - 2) zwrotu wszystkich środków dofinansowania;
 - 3) wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania w przyszłości;
 - 4) zwrotu części zrefundowanych środków w związku z uznaniem niektórych wydatków za nieprawidłowe lub niekwalifikowalne;
 - 5) odmowy refundacji wydatków uznanych za nieprawidłowe lub niekwalifikowalne;
 - 6) potrącenia środków uznanych za nieprawidłowe lub niekwalifikowalne z kolejnej transzy refundacji;
 - 7) obowiązku naprawienia szkody przez Zamawiającego osobom trzecim.(tytułem przykładu można wskazać sytuację, w której instytucja kontrolująca realizację Projektu po przeprowadzonym badaniu audytowym stwierdzi nieprawidłowości, które będą skutkowały szkodą finansową dla Zamawiającego; w takim wypadku szkoda zostanie pokryta przez Wykonawcę)
5. W zakresie i na zasadach określonych w ust. 4 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego również za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących Umowę, w tym w szczególności członków zespołu audytowego.
6. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymagają też wszelkie oświadczenia związane z zawarciem i realizacją Umowy.

§ 17

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Wykaz Załączników do Umowy:
 - 1) Oferta Wykonawcy (wraz z załącznikami);
 - 2) oświadczenie Wykonawcy na podstawie jakich standardów będzie dokonywał czynności audytowych;

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy i uzupełniają jej treść.

ILOŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY

Umowa sporządzona została w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach: 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

Rektor
prof. zw. Jerzy Kaszuba

Wojciech Kłosowski

BdP-192
 RADCA PRAWNY
 Włodzisław Giziński
 ZP-24/1/U/2013
 KIEROWNIK PROJEKTU
 Główny specjalista ds. inwestycji
 mgr inż. Andrzej Wenski
 tel. 22-43-7210/155/80
 e-mail: awenski@ps02.pom.pl
 mgr. inż. Małgorzata Dziadon
 Specjalista ds. zamówień publicznych
 tel. 22-43-7210/155/80
 e-mail: mdziadon@ps02.pom.pl