



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

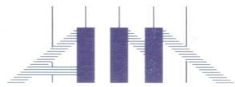


WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie



Akademia Muzyczna
im. Feliksa Nowowiejskiego

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

Sprawa nr DG-24/19/U/2011

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

***Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP.03.01.00-04-001/10
pod nazwą : „ Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”***

Wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro

Bydgoszcz, wrzesień 2011 r.

***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***

CZEŚĆ 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 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

3. Źródło finansowania

Dofinansowanie projektu RPO nr RPKP .03.01.00-04-001/10 pod nazwą : „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość projektu : 7 369 395,00 zł

z tego kwota dofinansowania:

EFRR : 5 158 576,50 zł

MKiDN : 2 186 464,67 zł.

Środki własne AMFN: 24 353,83 zł

CZEŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 badań audytowych 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. Powyższe czynności będą polegały m. in. na kompleksowej analizie dokumentacji Projektu finansowanego ze wszystkich źródeł oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich 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. Badania audytowe winny być wykonane przez zespół audytowy, składający się z co najmniej 2 osób spełniających wymagania określone w części III siwz

- 1.2 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 898,37 m² oraz ich pierwszego wyposażenia. Powierzchnia użytkowa przebudowanych pomieszczeń dydaktyczno-wykładowych wynosi 334,04 m².

Bardzo istotny jest fakt, iż łączna powierzchnia sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi realizowanymi w ramach projektu, stanowi około 44,85% całości powierzchni budynku przy ul. Gdańskiej 20 objętej inwestycją. W ramach planowanego projektu przewidziano prace w takich pomieszczeniach, jak: sale dydaktyczne, studia reżyserii dźwięku i obrazu, korytarze, wentylatorownie, przyłącze wody, warsztat, toalety oraz foyer, które nie wiążą się bezpośrednio z dydaktyką, ale są niezbędne przy prowadzeniu tego typu działalności i pośrednio wpływają na jej jakość i standard.

Realizacja projektu RPO składa się z następujących zadań: prace budowlane, nadzór inwestorski branżowy, zakup sprzętu dla studia reżyserii dźwięku, zakup instrumentów muzycznych, dokumentacja techniczna, studium wykonalności, promocja projektu, audyt zewnętrzny oraz zarządzanie projektem.

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.

1.3 Cel audytu składającego się z dwóch badań audytowych.

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Pierwsze badanie ma na celu w szczególności wskazanie ewentualnych błędów i nieprawidłowości w dotychczasowej realizacji projektu, wskazanie metod i sposobu dokonania korekt dla przywrócenia stanu zgodnego z prawem i wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz określenie zaleceń (rekomendacji) dla dalszej realizacji projektu.

Drugie badanie ma na celu weryfikację realizacji projektu od początku realizacji do aktualnego stanu tj. do dnia zakończenia badania audytowego.

1.4 Zakres badania audytowego:

1) Audytorzy zobowiązani są sprawdzić na podstawie wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu:

- a) czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu,
- b) czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowach o dofinansowanie projektu, czy są one poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi,
- c) czy są zgodne z umowami na realizację projektu i czy są one poparte odpowiednimi dokumentami,
- d) czy poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można uznać je za wydatki kwalifikowalne.

Powyższe czynności muszą dokonywane być na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów stanowiących zestawienie poniesionych wydatków w projekcie (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową, majątkową i prawną Projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Ponadto audytorzy muszą zbadać, czy system kontroli wewnętrznej zamawiającego zapewnia, że ponoszone wydatki są kwalifikowane oraz rzetelnie przedstawione we wnioskach o płatność.

2) Wykaz dokumentów podlegających sprawdzeniu:

I badanie obejmuje następujące dokumenty ujęte w 6 wnioskach o płatność, w okresie od 27 maja 2010 r. do 6 czerwca 2011 r. :

- a) część finansowa :

- prace budowlane – 6 faktur wraz z załącznikami;
- nadzór inwestorski branżowy -2 faktury wraz z załącznikami
- promocja projektu RPO – 1 faktura wraz z załącznikami
- obsługa prawna – 8 faktur wraz z załącznikami
- listy płac zespołu zarządzającego – 17 list wraz z załącznikami
- liczba operacji księgowych – nie więcej niż 400 (w tym księgowania operacji bankowych),
- b) umowy o pracę zespołu zarządzającego – 10 umów wraz z załącznikami
- c) postępowania z zakresu zamówień publicznych wraz z realizacją zawartych z wykonawcami umów:
 - wykonanie wyciągu z dokumentacji technicznej na zakres robót objętych projektem RPO (procedura zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy);
 - przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu RPO wraz ze studium wykonalności (procedura zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy);
 - obsługa prawna projektu RPO (procedura zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy);
 - wykonanie robót budowlanych w ramach projektu RPO (procedura zgodnie z art. 47 ustawy);
 - usługa nadzoru inwestorskiego dla robót branżowych projektu RPO (procedura zgodnie z art. 39 ustawy);
 - promocja projektu RPO (procedura zgodnie z art. 39 ustawy);
- d) część budowlana
 - wyciąg z dokumentacji technicznej dla projektu RPO w branżach: architektoniczno – konstrukcyjnej, sanitarnej (wod. –kan.; c.o.; wentylacja i klimatyzacja wraz z akpia), instalacje elektryczne i instalacje niskoprądowe);
 - kosztorysy inwestorskie dla branż jw.
 - dziennik budowy tom V (str. 7- 29), tom VI (str. 1-5);

II badanie obejmuje następujące planowane dokumenty ujęte w przewidzianych 5 wnioskach o płatność, w okresie od 7 czerwca 2011r. do 10 sierpnia 2012r. :

- a) część finansowa :
 - prace budowlane – 10 faktur wraz z załącznikami;
 - nadzór inwestorski branżowy - 8 faktur wraz z załącznikami
 - promocja projektu RPO – 1 faktura wraz z załącznikami
 - obsługa prawna – 15 faktur wraz z załącznikami
 - instrumenty muzyczne – 5 faktur wraz załącznikami
 - wyposażenie reżyserii dźwięku – 2 faktury wraz załącznikami
 - audyt zewnętrzny – 1 faktura wraz z załącznikami
 - listy płac zespołu zarządzającego – 28 list wraz z załącznikami
 - liczba operacji księgowych – ilość proporcjonalnie większa w stosunku do I badania audytowego, wraz z uwzględnieniem ewentualnych korekt wynikających z wniosków pokontrolnych I badania audytowego,
- b) postępowania z zakresu zamówień publicznych wraz z realizacją zawartych z wykonawcami umów:
 - wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO (procedura zgodnie z art. 39 ustawy);
 - dostawa instrumentów muzycznych (2 procedury zgodnie z art. 39 ustawy, w tym 1 procedura unijna);
 - wyposażenie studia reżyserii dźwięku (procedura zgodnie z art. 39 ustawy);
- c) część budowlana
 - protokół odbioru robót budowlanych w ramach projektu RPO;
 - dziennik budowy tom VI (str. 6 do zakończenia robót budowlanych);

1.5 Sposób realizacji audytu (badań audytowych)

Badania audytowe obejmują 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 2006 r. 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 2007 Nr 223, poz. 1655 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),
- 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, protokołami odbioru zakupionego sprzętu.

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-księgowo 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.

1.6 Metodologia ogólna audytu (badań audytowych)

Badania audytowe powinny 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 projektowej co najmniej następujące metody:

- 1) analiza dokumentacji projektowej – dobór próby – 100% dokumentacji wynikającej z realizacji Projektu, tak aby zapewnić 99,9% ufności,
- 2) wywiad z pracownikami związanymi z realizacją Projektu,

1.7 Sposób i terminy przedstawienia wyników przeprowadzonych badań audytowych

Po przeprowadzeniu poszczególnych badań audytowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opinii i raportu ze zgodności realizacji Projektu z założonymi celami audytu. Raport z audytu (badań audytowych), 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 kwalifikowane,

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 któregośkolwiek 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.

Opinie i raporty z obu badań audytowych 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.

1.8 Do zadań wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed rozpoczęciem wykonania usługi audytu (badań audytowych), 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.

1.9 Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady od daty odbioru poszczególnych etapów do końca trwałości Projektu tj. do 31.12.2017r. zgodnie z Metodologią oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

1.10 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
79212000-3 – Usługi audytu

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

1.12 Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

2 Termin wykonania zamówienia i warunki płatności

2.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy w 2 etapach

- a) pierwsze badanie audytowe - do 23 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
- b) drugie badanie audytowe - do 34 dni roboczych w okresie od 23 lipca 2012 r. do 05.09.2012 r.

Zamawiający może zmienić termin drugiego badania audytowego informując o tym wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana terminu może być spowodowana przyspieszeniem zakończenia niektórych zadań Projektu, które wpłyną na ogólne skrócenie rozliczenia Projektu.

2.2 Harmonogram maksymalnego terminu wykonania pierwszego badania audytowego :

- 1) 2 dni robocze - pobranie dokumentów, zapoznanie się z projektem,
- 2) 10 dni roboczych - kontrola i weryfikacja wszystkich dokumentów związanych z projektem,
- 3) 3 dni robocze - ustalenie i przedstawienie wniosków, sporządzenie wstępnej opinii i raportu,
- 4) 4 dni robocze – weryfikacja wstępnej opinii i raportu przez Zamawiającego i odniesienie się do otrzymanych materiałów,
- 5) 2 dni robocze – sporządzenie i przekazanie ostatecznej wersji opinii i raportu po otrzymaniu od zamawiającego uwag do raportu.
- 6) 2 dni robocze – odbiór opinii oraz raportu i sporządzenie protokołu odbioru.

2.3 Harmonogram maksymalnego terminu wykonania drugiego badania audytowego:

- 1) 2 dni robocze - pobranie dokumentów, zapoznanie się z projektem,

- 2) 15 dni roboczych - kontrola i weryfikacja wszystkich dokumentów związanych z projektem,
 - 3) 5 dni roboczych - ustalenie i przedstawienie wniosków, sporządzenie wstępnej opinii i raportu,
 - 4) 6 dni roboczych – weryfikacja wstępnej opinii i raportu przez Zamawiającego i odniesienie się do otrzymanych materiałów,
 - 5) 3 dni robocze – sporządzenie i przekazanie ostatecznej wersji opinii i raportu po otrzymaniu od zamawiającego uwag do raportu.
 - 6) 2 dni robocze – odbiór opinii oraz raportu i sporządzenie protokołu odbioru.
- 2.4 Zamawiający wymaga wyrażenia zgody na dokonanie płatności przelewem w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za odpowiednie badanie audytowe. Podstawą wystawienia poszczególnych faktur VAT będzie
- a) protokół odbioru częściowego potwierdzający prawidłowe wykonanie pierwszego badania audytowego wraz z wymaganymi dokumentami.
 - b) protokół odbioru końcowego potwierdzający prawidłowe wykonanie drugiego (**końcowego**) badania audytowego wraz z wymaganymi dokumentami.

CZĘŚĆ III ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

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

1.1.2 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) minimum 2 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 7, 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 2 audytów projektów finansowanych 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 2 audytów związanych 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 2 audytów z zakresu rachunkowości,
- g) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 audytów w zakresie robót budowlanych,
- h) co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 audytów w zakresie zamówień publicznych

Uwaga:

Od wykonawcy zależy czy w zespole będą 2 osoby czy więcej. Ważne jest aby osoby wymienione wykazie posiadały 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 zawarciu 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy złożone na druku oświadczenia – wzór załącznik nr 3 do siwz.
- 2.3 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.
- 2.4 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.
- 2.5 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,
- 2.6 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.
 - 2.7 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 Andrzej Wenskowski, email: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl
- 1.2 W sprawach dotyczących procedury postępowania Ewa Pietrzykowska 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 przesyłanie 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

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

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 poświadczane 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 pieczętką.

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, nadpisania 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.:

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego,

ul. J. Słowackiego 7, 85 – 008 Bydgoszcz

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .03.01.00-04-001/10

pod nazwą : „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”

Nie otwierać przed 03.10.2011 r. godz. 10:15

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 UDOSTĘPNIAC. 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

utrwać 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 poszczególnych badań audytowych wg wzoru
wartość netto = cjn x ilość
cjn – cena jednostkowa netto
ilość - wymagana ilość badań audytowych
 - c) kolumna 7 tabeli - obowiązująca stawka podatku od towarów i usług
 - d) wartość brutto stanowi suma wartości netto 2 badań audytowych i obowiązującej stawki podatku od towarów i usług
 $W_{bw} = W_{na} + SP$
gdzie
W_{na} – Wartość netto 2 badań audytowych 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 negocjacom 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)

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 ja 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 03.10.2011 r. godz. 10:00 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 03.10.2011 r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt 1.1 niniejszej części siwz w pokoju nr 016.
- 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.

CZEŚĆ 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 działalności gospodarczej** obejmującą swoim zakresem przedmiot zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza siwz, tj usługi audytu zewnętrznego projektu RPO Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod nazwą: „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”, **co potwierdzi ubezpieczyciel w formie odrębnego oświadczenia lub na polisie, wymagana wartość polisy - 1 500 000,00 zł zabezpieczająca ewentualne naprawienie 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 raportów 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:**
 - a) sankcji karnej lub karnoskarbowej wymierzonej Zamawiającemu lub jego pracownikom i współpracownikom;
 - b) zwrotu wszystkich środków dofinansowania;
 - c) wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania w przyszłości;
 - d) zwrotu części zrefundowanych środków w związku z uznaniem niektórych wydatków za nieprawidłowe lub niekwalifikowalne;
 - e) odmowy refundacji wydatków uznanych za nieprawidłowe lub niekwalifikowalne;
 - f) potrącenia środków uznanych za nieprawidłowe lub niekwalifikowalne z kolejnej transzy refundacji;
 - g) 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) Termin ważności polisy winien obejmować termin od dnia podpisania umowy do końca trwałości Projektu tj. do 31.12.2017r. 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 trwałości 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.

CZEŚĆ 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.

CZEŚĆ 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.

CZEŚĆ 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

ZEŚĆ 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 - Projekt umowy

Załącznik nr 1 do siwz

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

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym na:

**Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP.03.01.00-04-001/10
pod nazwą : „ Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”**

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 pierwszego badania audytowego	szt	1				
2.	Przeprowadzenie drugiego badania audytowego	szt	1				
RAZEM							

słownie

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

2. Oświadczam(-y)*, że:

2.1 Zamówienie wykonane zostanie w terminie : od dnia podpisania umowy do

a) pierwsze badanie audytowe - do 23 dni roboczych od dnia podpisania umowy

b) drugie badanie audytowe - do 34 dni roboczych w okresie od 23.07.2012 r.– 05.09.2012 r.

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

2.3 Zdobyłem(-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 31.12.2017r. 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 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za odpowiednie badanie audytowe. Podstawą wystawienia poszczególnych faktur VAT będzie

a) protokół odbioru częściowego potwierdzający prawidłowe wykonanie pierwszego badania audytowego wraz z wymaganymi dokumentami.

b) protokół odbioru końcowego potwierdzający prawidłowe wykonanie drugiego 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 .03.01.00-04-001/10
pod nazwą : „ Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”**

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 .03.01.00-04-001/10
pod nazwą : „ Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”**

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 upoważnionych
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.03.01.00-04-001/10
pod nazwą : „ Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”**

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.03.01.00-04-001/10
pod nazwą : „ Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”**

SKŁAD ZESPOŁU AUDYTOWEGO						
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	Podstawa dysponowania osobą
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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						
<p>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.),</p>						
3						
<p><i>dotychczasowe doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych</i></p> <p>c) co najmniej 2 osoby, posiadające (każda osoba) doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 audytów projektów finansowanych ze środków publicznych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,</p>						
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 upoważnionych 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 .03.01.00-04-001/10
pod nazwą : „ Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem ”**

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 zatrudniająca 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.03.01.00-04-001/10
pod nazwą : „ Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”**

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.