



## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na zadanie pn.:

### **PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KATY WROCŁAWSKIE- ETAP II"**

**1. Nazwa oraz adres zamawiającego:**

**Zamawiający:** Gmina Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek – Ratusz 1 reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

**2. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.1759 ze zm.)

**3. Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

### **PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY KATY WROCŁAWSKIE- ETAP II"**

Rodzaj zamówienia - **usługi**

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

**79.21.20.00-3 Usługi audytu.**

**1. Przedmiotem zamówienia jest:**

- a) przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: **"Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie- etap II"** współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 4. „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) w ramach Działania nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”.
- b) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.
- c) audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

**2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**2.1. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie- etap II”** współfinansowanego przez Unię



Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. . Priorytet nr 4. „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) w ramach Działania nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest zwiększenie pewności Beneficjenta oraz IZ RPO WD/IP RPO WD, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z m.in. z prawem, procedurami oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

**Nr projektu:** RPDS.04.02.00-02-006/11

## **2.2. Umowa o dofinansowanie projektu**

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie- etap II**” nr RPDS.04.02.00-02-006/11-00 z dnia 06.12.2011 r. w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) w ramach Działania nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

**Całkowita wartość projektu:** 16.362.290,94 PLN

**Całkowite wydatki kwalifikowane projektu:** 7.647.703,49 PLN

**Kwota dofinansowania projektu:** 5.046.719,54 PLN

Okres realizacji projektu:

**Rozpoczęcie realizacji projektu : 09.12.2008r.**

**Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu : 14.07.2011r.**

**Zakończenie realizacji projektu : 14.10.2012r.**

**Zakończenie finansowe realizacji projektu : 31.10.2012r.**

**Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu:**

09.12.2008r ÷ 15.09.2012r.

## **2.3. Rodzaj, ilość i wartość wniosków beneficjenta o płatność podlegających badaniu audytowemu:**

- a) Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu:  
**7.647.703,49 PLN**
- b) Wnioski o płatność podlegające audytowi:
  - I wniosek o płatność pośrednią na kwotę 527.362,52 PLN,
  - II wniosek o płatność pośrednią na kwotę 910.392,32 PLN,
  - III wniosek o płatność pośrednią aktualnie w przygotowaniu
- c) Orientacyjna ilość dokumentów podlegająca audytowi: w przybliżeniu 2 wniosków o płatność, 2 poprawione wnioski o płatność, 6 procedury przetargowe wynikające z prawa Zamówień Publicznych, 2 procedury poniżej progu 14000 Euro, 20-25 faktur.
- d) Ponadto w ramach realizacji rzeczowej przedmiotowego projektu został ogłoszony 1 przetarg nieograniczony na udzielenie zamienienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie – etap II- Małkowice” oraz udzielono 2 zamówień poniżej progu 14000 Euro na pełnienie nadzór inwestorskich sanitarnej i drogowego na w/w zadaniu. Koszty wykonania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie – etap II- Małkowice” uznane zostały przez Beneficjent za całkowicie niekwalifikowane i w chodzą jedynie w zakres rzeczowy audytowanego Projektu.
- e) Aktualnie Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z prośbą o podpisanie Aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPDS.04.02.00-02-006/11-00 z dnia 06.12.2011 r.,



który będzie uwzględniał rzeczywiste koszty realizacji Projektu, ze względu na podpisane umowy realizacyjne.

- f) Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, ul. Rynek-Ratusz 1,55-080 Kąty Wrocławskie.
- g) Projekt nie podlegał dotychczas innym kontrolom i audytom.
- h) Opis projektu:
- i) Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 27 332,10m (w tym 4 577,8m przyłącza kanalizacyjne) dla miejsc. Wszemiłowice, Małkowice, Romnów, Kębłowice, Samotwór i Skałka oraz części Jurczyc. Planuje się podłączenie do kanalizacji wszystkich mieszkańców w/w miejscowości (z wyjątkiem miejsc. Jurczyce, gdzie podłączonych zostanie 5 gospodarstw domowych). Na terenie wsi objętych realizacją projektu zaprojektowano układ kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej. Ścieki z poszczególnych posesji będą zbierane i za pomocą planowanej kanalizacji sanitarnej transportowane na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Jurczycach (przystosowana do przyjęcia ścieków z obszaru planowanej inwestycji).

W szczególności przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w zakresie:

- sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o śr. 200 i dł. L=8 254,40m, z rur PVC o śr. 160 i dł. L=22,0m;
- przyłączy sanitarnych grawitacyjnych śr. 200 i dł. L=684,80 m; o śr. 160 i dł. L= 2985,70m;
- rurociągu tłoczego z rur PEHD o śr. 160 i dł. L=5 387,7m, o śr. 110 i dł. L=7 129,9m, o śr. 90 i dł. L=801,70m;
- sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PEHD o śr. 75 i dł. L=750,2m, o śr. 63 i dł. L=357,9m;
- pompowni sieciowych w ilości: 7 szt. ;
- przyłączy sanitarnych ciśnieniowych o śr. 90 i dł. L=7,4m, o śr. 63 i dł. L=899,9 m;
- pompowni przydomowych w ilości: 49szt.;

#### **2.4. Zakres audytu zewnętrznego.**

Audyt zewnętrzny powinien zawierać zakres określony w rozdziale VII „Sposób realizacji audytu zewnętrznego projektu” „Wytycznych Instytucji zarządzającej w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”, i obejmie co najmniej następujący (minimalny) zakres:

- a) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD;
- b) sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków,
- c) sprawdzenie posiadania ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości),
- d) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzonych przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi),
- e) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu,
- f) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową,



- g) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.
- h) Analiza powodzenia projektu poprzez oszacowanie czy występują prawidłowej realizacji projektu.

W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane, w szczególności audytor zewnętrzny sprawdzi:

- a) dokumentację dotyczącą projektu,
- b) realizację zakresu rzeczowego projektu,
- c) dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia do przedłożenia wniosku o płatność,
- d) faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego,
- e) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich udokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych,
- f) wiarygodność części sprawozdawczych wniosków o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu,
- g) spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji,
- h) sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu,
- i) poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów.

## **2.5. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu**

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinien zawierać zakres określony w rozdziale VIII „Rezultaty przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu” „Wytycznych Instytucji zarządzającej w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” i będzie zawierać co najmniej następujący (minimalny) zakres:

- a) podstawowe informacje o beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania),
- b) nazwę, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu,
- c) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
- d) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa
- e) daty rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu,
- f) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,
- g) informację o podjętych działaniach i zastosowanych technikach audytu,
- h) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
- i) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu,



- j) ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocena i ewentualne odchylenia, rekomendowane działania naprawcze/usprawniające; sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny,
- k) analiza zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD,
- l) opis wdrożonych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów),
- m) sprawdzenie wdrożenia zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
- n) opinię ogólną o projekcie stanowiącą element sprawozdania wydaną na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu, powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i / lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje);
- o) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
- p) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego.

#### **4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających**

Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych udzielenie wybranemu wykonawcy zamówienia podstawowego, o którym mowa w pkt. 3 SIWZ - zamówienia uzupełniającego.

#### **5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiegokolwiek części niniejszego zadania.

#### **6. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

#### **7. Termin wykonania umowy.**

Przeprowadzenie audytu - w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.  
Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie - w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

#### **8. Warunki udziału w postępowaniu**

8.1. Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji
- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
- W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością, co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 20 000,00 zł brutto, którego przedmiotem było m.in. przeprowadzenie audytu zewnętrznego wraz z jego udokumentowaniem dla projektu infrastrukturalnego lub doradczego realizowanego w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności



- 8.2. Dysponują co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:
- 8.2.1. Jedna z osób przeprowadzająca audyt zewnętrzny musi posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta i spełniać następujące wymogi określone poniżej:
- 8.2.1.1. posiadać znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzanie projektem/ programem operacyjnym/ inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu
- 8.2.1.2.
- a) posiadać uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
- lub**
- b) posiadać kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, określanych:
- w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832); **lub**
  - w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- lub**
- c) posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem IFAC (International Federation of Accountants).
- 8.2.1.3.
- a) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności;
- lub**
- b) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 8.2.2. Druga osoba, która będą przeprowadzać audyt zewnętrzny projektu, powinna spełniać warunki przedstawione powyżej określone w pkt. 8.2.1 lub spełniać poniższe wymogi:
- 8.2.2.1. posiadać wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie kierunkowe (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, nauki społeczne, organizacja i zarządzanie);
- 8.2.2.2. posiadać ukończone studia podyplomowych (organizowanych przez jednostkę organizacyjną uczelni, która w dniu wydania dyplomu ukończenia ww. studiów była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych (dyscypliny naukowe: prawo, nauka administracji), nauk humanistycznych (dyscypliny naukowe: socjologia, politologia, nauka o zarządzaniu) lub ekonomicznych (dyscypliny naukowe: ekonomia, nauka o zarządzaniu) w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. prawo wspólnotowe, zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość, audyt i kontrola funduszy strukturalnych
- 8.2.2.3. Posiadać znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE (inna niż z pkt 4), w tym np.



zarządzania projektem/ programem operacyjnym/ inicjatywą wspólnotową,  
kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu.

8.2.2.4.

a) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności

**lub**

b) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

**lub**

c) co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych albo kontroli projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności

**lub**

d) co najmniej trzyletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową w zakresie zarządzania lub wdrażania programu operacyjnego/ inicjatywy wspólnotowej albo bezpośredniej realizacji projektu, współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności.

8.2.3. Każdy z członków zespołu audytującego przy przystąpieniu do realizacji zamówienia będzie musiał złożyć oświadczenie o bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta tzn. że:

8.2.3.1. nie jest audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta;

8.2.3.2. nie przygotowywał(-a), nie realizuje/nie realizował(-a) projektu oraz nie uczestniczy/nie uczestniczył(-a) w projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu;

8.2.3.3. nie wykonuje/nie wykonywał(-a) innych czynności na rzecz Beneficjenta, a dotyczących projektu, który podlega audytowi zewnętrznemu;

8.2.3.4. nie posiada udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej;

8.2.3.5. nie jest lub nie był(-a) w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej;

8.2.3.6. nie uczestniczył w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu;

8.2.3.7. nie osiągnął (-ęła) chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu);



- 8.2.3.8. nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jest związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniająca przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby;
  - 8.2.3.9. nie jest albo nie był(-a) zaangażowany(-a) bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu;
  - 8.2.3.10. nie ma żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełnia warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta;
  - 8.2.3.11. nie jest obecnie i nie był(-a) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem IZ RPO WD/IP RPO WD/IC/IPOC/IA w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WD, jak również nie pozostaje obecnie i nie pozostawał(-a) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu;
  - 8.2.3.12. nie był(-a) w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań; przekupstwa; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko mieniu; wiarygodności dokumentów; obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; obrotowi gospodarczemu; systemowi bankowemu; karno-skarbowe; pozostające w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową; udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa, w tym skarbowego albo innego związanego z wykonywaniem działalności publicznej, bądź gospodarczej, lub popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  - 8.2.3.13. nie posiada w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych (z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu);
  - 8.2.3.14. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.
- 8.3. Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 8.4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

### **9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawcy winni załączyć dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów **(wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę upoważnioną oraz opieczetowane pieczęcią imienną osoby podpisującej oraz pieczęcią firmową):**





W zakresie posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wykonawca wykaże, że posiada:

9.1 Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1

Ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór zał. **nr 2** do specyfikacji)

*[ w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot]*

9.2 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1

Ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór zał. **nr 3** do specyfikacji) - dotyczy

przedsiębiorców indywidualnych

*[ w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot]*

9.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.- dotyczy spółek prawa handlowego

*[w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot]*

9.4 Pełnomocnictwo od podmiotów występujących wspólnie do ich reprezentowania, złożenia oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie, z art. 23 ust.2 cytowanej wyżej ustawy

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca winien załączyć:

9.6 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób i podmiotów wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował - wg wzoru stanowiącego załącznik **Nr 5** do specyfikacji

Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.6 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nienależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentów (wypis z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, informacja z KRK, zaświadczenie z ZUS, KRUS i US) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9”A” W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Ksero pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

## **10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

10.1. Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów

**cena ofertowa**

**waga 100%**

**Ocena= [(cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto) x W] x 100 pkt**

W- waga % czynnika kryterium ceny ofertowej

- 10.2 Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów
- 10.3 Oceny dokonywać będzie komisja przetargowa.
- 10.4 Komisja dokona oceny wymagań formalno – prawnych na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg zasady **spełnia/nie spełnia**.
- 10.5 Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
- 10.6 Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 10.7 Wygrywającym przetarg będzie Wykonawca, którego oferta otrzyma najwyższą ocenę punktową przy spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszej specyfikacji.

## **11. Opis sposobu obliczania ceny oferty.**

- 11.1 Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 11.2 Cenę ofertową należy podawać w formularzu „OFERTY”.
- 11.3 Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji zadania.
- 11.4 Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich zł.
- 11.5 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
- 11.6 Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
- 11.7 Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością **do dwóch miejsc po przecinku**.

## **12. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.**

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

## **13. Wymagania dotyczące wadium:**

Nie wymaga się wniesienia wadium

#### 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

#### 15. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 15.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
- 15.2. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do składania woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.
- 15.3. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty.
- 15.4. Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez wykonawcę i opieczętowane pieczętą imienną osoby upoważnionej i pieczętą firmową. (brak numeracji stron, podpisów lub pieczętek nie będzie powodem odrzucenia oferty)
- 15.5. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 15.6. Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną, kadrową i doświadczenie wykonawcy wymienione w pkt 9 specyfikacji
- 15.7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 15.8. Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
- 15.9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)
- 15.10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych dwóch kopertach lub opakowaniach. (zewnątrznej i wewnętrznej)
- 15.11. Koperta zewnątrzna winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

**URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH**  
**ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie**

oraz powinna być oznakowana następująco: **Oferta na wykonanie zadania pn. :**

***Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie- etap II"***

**Nie otwierać przed: 07-09-2012 r. godz. 11<sup>00</sup>**

- 15.12. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak koperta zewnętrzna i ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
- 15.13. Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek: „**OFERTA ZAMIENNA**”.
- 15.14. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawców w/w warunków opakowania i oznakowania kopert.
- 15.15. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić swoją ofertę poprzez złożenie nowej oferty lub wycofać ofertę pismem podpisanym przez uprawnione osoby. Żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana przez wykonawcę po terminie składania ofert.



- 15.16 Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, jednak bezwarunkowo decyduje data dostarczenia wpisana na potwierdzeniu odbioru przesyłki na wskazany adres Zamawiającego.
- 15.17 Wykonawca powinien zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (zgodnie z art. 96 ust 4 Ustawy prawo zamówień publicznych). Składający ofertę nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z innych przepisów.

## **16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- 16.1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

**URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH**  
**ul. Rynek – Ratusz 1; 55 – 080 Kąty Wrocławskie; Biuro Obsługi Klienta, parter**

- 16.2 Oferty należy składać w terminie do dnia **07.09.2012 r.** do godz. 10<sup>30</sup>.
- 16.3 Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia **07.09.2012 r.** o godz. 11<sup>00</sup> w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 2

## **17. Opis udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamawiający zamierza zwoływać zebranie dostawców i wykonawców.**

- 17.1. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią specyfikacji. Każdy oferent, który nabył specyfikację ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie jej treści. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi Wykonawcy chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania oferentów powinny być składane na adres:

**URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH**  
**ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie**

- Pytania powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, który je stawia.
- 17.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu wykonawcy, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert na stronie internetowej Zamawiającego, wraz z treścią pytań, lecz bez ujawnienia ich autora.
- 17.3. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca w momencie jej wprowadzenia.
- 17.4. Zamawiający powiadomi pisemnie, na swojej stronie internetowej o treści wprowadzonych zmian.
- 17.5. W razie wprowadzenia modyfikacji w specyfikacji, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych ma prawo przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia ich aktualizacji.
- 17.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania
- 7.7 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
- 17.8 Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy Pzp).

17.9 Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

**18. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą.**

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.

**19. Informacja o trybie otwarcia i oceny oferty.**

- 19.1. Posiedzenie komisji przetargowej rozpocznie się od przedstawienia członków komisji, a następnie zostanie sprawdzona liczba złożonych ofert oraz zostanie zbadany stan kopert złożonych ofert. W przypadku stwierdzenia, że koperty zostały naruszone lub nie są zamknięte, komisja podejmie decyzję odnośnie rozpatrzenia lub odrzucenia oferty.
- 19.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy i adresy wykonawców, od których pochodzą zwracane oferty zostaną protokołarnie odnotowane.
- 19.3. Bez otwierania zostaną zwrócone koperty, co, do których stwierdzono, że:
  - a) zostały wycofane pismem podpisanym przez uprawnione osoby,
  - b) zostały zastąpione ofertą zamienną,
- 19.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający pod kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
- 19.5. Po dokonaniu powyższych czynności zostaną otwarte pozostałe koperty.
- 19.6. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresy rękojmi. Powyższą informację dostarcza się również wykonawcom, którzy nie będą obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.
- 19.7. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców. Otwarcie ofert będzie poprzedzone ich przeliczeniem.
- 19.8. W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz kryteriów oceny ofert..
- 19.9. Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 19.10. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
- 19.11. O odrzuceniu zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę
- 19.12. Przetarg wygra wykonawca, który:
  - spełni wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 19.13. O wyniku postępowania niezwłocznie zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy.
- 19.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w sytuacjach wymienionych w art. 93 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu przetargu Zamawiający informuje wykonawców biorących udział w przetargu.

**20. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:**

Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji – **Ewa Kołodziej** w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> **tel. 0-71 390-71-48** – (sprawy techniczne)

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych - **mgr Jadwiga Kurpiel** w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> **tel. 0-71 390-72-19** – (sprawy proceduralne)

## **21. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

- 21.1 W przedmiotowym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania do SIWZ Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego.
- 21.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania do SIWZ mogą być także przekazywane za pomocą:
- Telefaksu na numer **0-71 390-72-19**
  - Poczty elektronicznej na adres [przetargi@katywroclawskie.pl](mailto:przetargi@katywroclawskie.pl)
- 21.3 Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009w sprawie rodzajów dokumentu, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - w wyznaczonym terminie. Niezłożenie uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie (**tj. ich złożenie np. za pomocą fax-u lub drogą elektroniczną**) skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, że nie doszło do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

## **22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

- 22.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone we wspomnianej ustawie.
- 22.2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie wyłącznie w przypadku:
- a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  - b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ;
  - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
  - d) odrzucenia oferty odwołującego
- 22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
- 22.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

## **23 Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.**

- 23.1 Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 23.2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
- 23.3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie.
- 23.4. Ustala się, że umowa zostanie podpisana w trzech egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego



**23 Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.**

- 23.1 Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 23.2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
- 23.3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie.
- 23.4. Ustala się, że umowa zostanie podpisana w trzech egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

**24. Istotne postanowienia umowy.**

- 24.1 Projekt umowy stanowi załącznik **nr 4** do specyfikacji.

**25. Spis załączników:**

- Formularz oferty – **zał. nr 1 do SIWZ**
- Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału – **zał. nr 2 do SIWZ**
- Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - **zał. nr 3 do SIWZ**
- Projekt umowy – **zał. nr 4 do SIWZ**
- Wykaz osób realizujących zamówienie - **zał. nr 5 do SIWZ**
- Wykaz zrealizowanych zamówień - **zał. nr 6 do SIWZ**

**Znak sprawy ZP 271/50/2012**

30.08.2012 r.  
/ data zatwierdzenia specyfikacji /

.....  
/ podpis zatwierdzającego/



Załącznik nr 1 do SIWZ  
ZP 271/50/2012

## O F E R T A

Na zadanie: *Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie- etap II"*

1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa:

.....  
.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

Nr telefonu ..... Nr tel / fax .....

nr REGON.....Internet: http://.....

e-mail:.....@.....

3. Po zapoznaniu się z warunkami i ustaleniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Gminę Katy Wrocławskie przetargu nieograniczonym na *Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Katy Wrocławskie- etap II"*

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

4. Upoważniony ..... do reprezentowania wykonawcy  
(imię i nazwisko)

5. Oferujemy wykonanie wszystkich prac objętych przetargiem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ **za cenę brutto** w wysokości ..... zł  
(słownie złotych : .....  
.....)

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy i przyjmujemy je w całości bez zastrzeżeń.





7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

8. Oświadczamy, że

.....  
(nazwa przedsiębiorstwa)

(nie) jest w stanie likwidacji

9. Oświadczamy, że w stosunku do

.....  
(nazwa przedsiębiorstwa)

(nie) toczy się postępowanie upadłościowe

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez **30 dni** od daty składania ofert i zobowiązujemy się podpisać umowę w ciągu 5 dni od zawiadomienia o wyborze

)

11. Oświadczamy, że

.....  
(nazwa przedsiębiorstwa)

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

12. Oświadczamy, że jesteśmy (nie jesteśmy) podatnikiem od towarów i usług VAT. Nasz numer identyfikacyjny: .....

13. Zamówienie zrealizujemy siłami własnego przedsiębiorstwa/z udziałem podwykonawców\*

\* - niepotrzebne skreślić

14. Oświadczamy, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.15 niniejszej oferty, oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:

.....  
.....

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

16. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.



Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych(wzór zał. **nr 2** do specyfikacji)
2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (wzór zał. **nr 3** do specyfikacji)
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
4. Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (wzór zał. **nr 5** do specyfikacji)
5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 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 zał. **nr 6** do specyfikacji)

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 2  
do SIWZ ZP 271/50/2012

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WZÓR**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP 271/50/2012** oświadczamy, że spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o przedmiotowe zamówienie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące:

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

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

.....  
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
Wykonawcy)

/



Załącznik nr 3  
do SIWZ ZP 271/50/2012

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - WZÓR**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP 271/50/2012** oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

.....  
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



(Projekt)  
**UMOWA Nr ZP 342/.../2011**

zawarta w dniu .....2012 r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy **Gminą Kąty Wrocławskie** z siedzibą Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez:

**Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**  
przy kontrasygnacie **Skarbnika Miasta i Gminy**  
zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

- **Antoniego Kopeć**  
- **Małgorzaty Wujciów**

a

..... z siedzibą  
działającym na podstawie ..... REGON: .....,  
NIP: ....., REGON: ..... zwanym dalej **Wykonawcą**,  
reprezentowanym przez :

.....  
.....  
Uprawnionym do wykonywania usług objętych niniejszą umową na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZP 341-.../2010 z dnia ....., zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), o następującej treści:

### § 1.

Przedmiotem umowy jest:

1. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zwanego dalej audytem.
2. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.

### § 2.

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

### § 3.

1. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest zwiększenie pewności Zamawiającego, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z m.in. z prawem, Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie – etap II” zwanego dalej projektem.



2. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat m.in.:
  - a) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym projektem
  - b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie
  - c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

#### § 4.

1. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, sporządzanego w trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD).
2. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu musi zawierać przynajmniej:
  - a) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowita wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania);
  - b) nazwę, adres siedziby, NIP i REGON (jeżeli dotyczy) wykonawcy przeprowadzającego audyt wewnętrzny projektu;
  - c) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt wewnętrzny projektu;
  - d) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa;
  - e) datę rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu
  - f) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu
  - g) podjęte działania i zastosowane techniki audytu (w tym metoda doboru i wielkość próby do badania – jeżeli dotyczy);
  - h) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu;
  - i) ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdania powinny uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny
  - j) zgodność – w badanym zakresie – realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD; w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność



części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); realizacja obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;

- k) wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
- l) ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydaną na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje)
- m) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu
- n) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.

#### **§ 5.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia wszystkich czynności audytowych w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego uzupełnienia bądź poprawienia sprawozdania, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, w przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, że sprawozdanie nie spełnia przynajmniej jednego z warunków określonych w Wytucznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

#### **§ 6.**

Zamawiający ma prawo do odniesienia się do otrzymanej treści sprawozdania i opinii w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania.

#### **§ 7.**

Audytor zewnętrzny ma prawo:

1. wglądu do związanych z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego projektu informacji, danych i innych dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz do wykonania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej
2. pełnego dostępu, w szczególności do urzędów obiektów, terenów i pomieszczeń, w zakresie realizowanego projektu lub w których zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, związanych z przeprowadzaniem audytu zewnętrznego projektu, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej
3. żądania zapewnienia przez Zamawiającego obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu związanych z przeprowadzonym audytem zewnętrznym projektu

#### **§ 8.**



1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ..... brutto (słownie:.....) wraz z obowiązującym podatkiem VAT.
2. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, po wcześniejszym przedstawieniu i przyjęciu przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonego zgodnie z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pisemnego sprawozdania i opinii z przeprowadzonego audytu.
5. Faktura, którą Wykonawca wystawi do zapłaty Zamawiającemu płatna będzie z konta w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

#### **§ 9.**

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z jego przeznaczenia, a który jest znany Wykonawcy, w szczególności określony w § 3.
3. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
  - 3.1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną :
    - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,
    - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
    - c) za nieterminowe usunięcie wad opracowania w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
  - 3.2. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
5. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 3, nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

#### **§ 10.**

Zamawiający z chwilą przejęcia przedmiotu umowy nabywa nieodpłatne autorskie prawa majątkowe do utworów powstających przy realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie następujących pól eksploatacji:

1. w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub w formie elektronicznej,
2. w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub części
3. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu lub jego części – wytwarzanie określonej techniki egzemplarzy, w tym techniki drukarską, reprograficzną, w formie elektronicznej oraz techniki cyfrową.





4. w zakresie obrotu egzemplarzami sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego, na których utrwalono przedmiot zamówienia, na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WD.
5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4. – poprzez publiczne wyświetlanie.

#### § 11.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innym osobom.
2. Wykonawca nie może przenieść praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść i wartość merytoryczną czynności będących przedmiotem niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

#### § 12.

Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy oraz udzielania stosownych wyjaśnień są:

ze strony Zamawiającego: Ewa Kołodziej, inwestycje@katywolelawskie.pl, 071/3907219,

ze strony Wykonawcy:.....

#### § 13.

Osobami upoważnionymi do podpisania opinii i sprawozdania z audytu zewnętrznego są:

ze strony Zamawiającego: Antoni Kopeć,

ze strony Wykonawcy:

1. ....

2. ....

#### § 14.

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

#### § 15.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) i odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 16.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 5  
do SIWZ ZP 271/50/2012

**WYKAZ OSÓB  
KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE**

Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe, rodzaj i numer uprawnień	Doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego		
		Wykształcenie	Zrealizowane zamówienia	
			Nazwa zadania	Termin realizacji (od – do)

.....  
/podpis i pieczęć wykonawcy/



Załącznik nr 6  
do SIWZ ZP 271/50/2012

## WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Numer telefonu ..... Numer fax .....

Lp.	Przedmiot zamówienia (nazwa, miejsce i rodzaj)	Zakres wykonywanych prac	Termin realizacji		Nazwa Zleceniodawcy
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1					
2					
3					
4					

.....  
/podpis i pieczęć wykonawcy/