

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na zadanie pn.:

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.: „BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

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. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) i poniżej równowartości 193.000 Euro

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.: „BUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 346 I 347 W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79.21.20.00-3 Usługi audytu

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

- a) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „**Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich**” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.
- b) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.
- c) Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytocznymi 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.

3.2 Audyt zewnętrzny projektu obejmie co najmniej następujący (minimalny) zakres:

- sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD

-
- sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków,
 - sprawdzenie posiadania ścieżki w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości),
 - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów,
 - 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),
 - sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu,
 - sprawdzenie prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystość wydatkowania środków w ramach projektu),
 - sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu,
 - sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową,
 - sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
 - sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu,
 - sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie,
 - sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu,
 - sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.
- 3.3 W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane, w szczególności audytor zewnętrzny sprawdzi:
- dokumentację dotyczącą projektu,
 - realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie,
 - dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia do przedłożenia wniosku o płatność,
 - faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego,
 - 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,
 - 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,
 - spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji,
 - sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu,

-
- poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów.
- 3.4 Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu będzie zawierać co najmniej następujący (minimalny) zakres:
- 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),
 - nazwę, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu,
 - imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
 - oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki,
 - termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu podany w datach dziennych,
 - cel audytu zewnętrznego projektu,
 - zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,
 - informację o podjętych działaniach i zastosowanych technikach audytu,
 - informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
 - wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu,
 - ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocena i ewentualne odchylenia, rekomendowane działania naprawcze/usprawniające; sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny,
 - wskazanie zidentyfikowanych w trakcie realizacji projektu problemów wraz z określeniem ich wagi i charakteru,
 - wskazanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 - uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia,
 - analiza zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD,
 - opis wdrożonych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów),
 - opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym,
 - opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania,
 - analiza stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych,
 - opis zasad księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich udokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (czy deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi),
 - analizę terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu,
 - analizę zgodności wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu,
 - sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków o płatność z zakresem rzeczowym projektu,
 - opis sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu),
 - odpowiednie logotypy i dane zgodnie z ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji w projekcie,
 - analizę sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu,

-
- sprawdzenie wdrożenia zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
 - opinię (stanowiącą element sprawozdania) wskazującą:
 - stwierdzone podczas audytu zewnętrznego zagrożenia dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy,
 - przyczyny zagrożeń oraz wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze;
 - powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie;
 - istotne naruszenie prawa wspólnotowego i / lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje);
 - podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
 - miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego.
- 3.5. Nr projektu: **RPDS.03.01.00-02-030/09**
- 3.6. **Umowa o dofinansowanie projektu** pn. „Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich” nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-00 z dnia 12.10.2009 r. oraz aneksu nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-01 z dnia 16.04.2010 r. i nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-02 z dnia 30.09.2010 r.
- 3.7. **Opis projektu:**
Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja dróg gminnych – ul. Spółdzielczej i Przemysłowej, położonych w północno- wschodniej części miasta Kąty Wrocławskie. Projektowana droga przebiega od ul. 1 Maja (DW nr 346), przy dworcu kolejowym, przez ul. Spółdzielczą do ul. Nowowiejskiej (DP 2010D), dalej ulicą Przemysłową do miejsca skrzyżowania z przyszłą obwodnicą (DW nr 346), następnie trasą przyszłej obwodnicy do ul. Popiełuszki (DW nr 347), z którą łączy się w odległości ok. 400 m od zjazdu na autostradę A4.
Zakres przedmiotowy projektu obejmuje wykonanie:
- | | |
|------------------------------------|---------|
| dróg o łącznej długości | 1 703 m |
| ciągów pieszo-jezdnych o długości | 260 m |
| ciągu pieszo-rowerowego o długości | 785 m |
| chodników o łącznej długości | 1 171 m |
| ścieżek rowerowych o długości | 340 m |
| zatok autobusowych | 2 szt. |
| ronda o średnicy zewnętrznej 32 m | 1 szt. |
- kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1 581,7 m, z czego: Ø 500 mm - 34,1m, Ø 400 mm - 607,8 m, Ø 300 mm - 920,7 m, Ø 250 mm - 19,1 m, wpusty uliczne - 65 szt., separatory benzynowo – koalescencyjne – 4 szt.
- przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego obejmującego: sieć oświetleniową kablową YAKY 4 x 35 mm² o łącznej długości kabla 2 423 m, montaż słupów oświetleniowych SO10/S/1(1000) – 49 szt., montaż słupów oświetleniowych SO10/S/1(2000) – 18 szt., montaż słupów oświetleniowych SO10/S/2(1000) – 4 szt., montaż opraw oświetleniowych SGP- 340PC z lampą SON-TPP 150W - 75 szt. usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami w pasie drogowym oraz promocji zadania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
- 3.8. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
- 3.9. Całkowita wartość projektu: **6.916.748,71 PLN**

-
- 3.10 Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: **6.916.748,71 PLN**
- 3.11 Kwota dofinansowania projektu: **2.696.840,33 PLN**
- 3.12 Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu : **2010.04.19**
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu : **2010.01.29**
Zakończenie realizacji projektu : **2011.06.30**
Zakończenie finansowe realizacji projektu : **2011.08.31**
- 3.13 Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: **25.11.2009 r. ÷ 16.12.2010 r.**
- 3.14 Rodzaj, ilość i wartość wniosków beneficjenta o płatność podlegających badaniu audytowemu:
Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: **4.328.296,80 PLN**
Wnioski o płatność podlegające audytowi:
- I wniosek sprawozdawczy,
- II wniosek sprawozdawczy,
- III wniosek o płatność pośrednią na kwotę 310.120,00 PLN,
- IV wniosek o płatność pośrednią na kwotę 1.423.158,40 PLN,
- V wniosek o płatność pośrednią na kwotę 1.729.618,40 PLN
Orientacyjna ilość dokumentów podlegająca audytowi: w przybliżeniu 5 wniosków o płatność, 2 poprawione wnioski o płatność, 3 procedury przetargowe wynikające z prawa Zamówień Publicznych, 1 procedura poniżej progu 14000 Euro, 20 faktur.
- 3.15 Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, **ul. Rynek-Ratusz 1,55-080 Kąty Wrocławskie.**
- 3.16 Projekt nie podlegał dotychczas innym kontrolom i audytom.

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenie 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 - **21 dni od daty podpisania umowy**

Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie - **35 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. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji
- 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 15 000 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.

- dysponują co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:
 - a) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie poniższe warunki
 - I. udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/ programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu
 - II. Posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub ekwiwalentne kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG oraz jeden z poniższych warunków:
 - I. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzenia 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
 - II. 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
 - b) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie poniższe warunki:
 - I. udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/ programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu
 - II. posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, określonych: 1. 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 2. w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub ekwiwalentne kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG. oraz jeden z poniższych warunków: I. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzenia 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 II. 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 Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu musi być, co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu musi wchodzić biegły rewident. Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć *Oświadczenie* (zał. nr 1.1 do oferty)
- 8.3 Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta. Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć *Oświadczenie* (zał. nr 1.2 do oferty)
- 8.4. Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać wymogi określone w zał. nr 1.3 do oferty
- 8.5 Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 8.6. Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, Konsorcjum) 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 opieczątowane pieczętą imienną osoby podpisującej oraz pieczętą firmową):

- 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)
[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.
[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
 - 9.5 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 - 9.6 Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego
[w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot]
- 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. Cena ofertowa:

Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

11.2. Cena ofertowa określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

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 przewiduje się wnoszenia wadium

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie przewiduje się wnoszenia 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.

15.4. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniem SIWZ oraz wzorem oferty.

- 15.5 Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez wykonawcę i opieczętowane pieczętką imienną osoby upoważnionej i pieczętką firmową. (brak numeracji stron, podpisów lub pieczętek nie będzie powodem odrzucenia oferty)
- 15.6 Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 15.7 Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną, kadrową i doświadczenie wykonawcy wymienione w pkt 9 specyfikacji
- 15.8 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)
- 15.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych dwóch kopertach lub opakowaniach. (zewnętrznej i wewnętrznej)
- 15.10 Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

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

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

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich”

Nie otwierać przed: 2010-12-10 godz. 11⁰⁰

- 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 WROCLAWSKICH
ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie

- 16.2 Oferty należy składać w terminie do dnia **10.12.2010 r.** do godz. 10³⁰. Biuro Obsługi Klienta

16.3 Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia **10. 12.2010 r.** o godz. **11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 3

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, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 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, 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. Nie przewiduje się zwołania 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 protokolarnie 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 poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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.
- 19.12 O wyniku postępowania niezwłocznie zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy.
- 19.13 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:

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych **Jadwiga Kurpiel** w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰ do 14⁰⁰ tel. **(071) 390-72-19 (sprawy proceduralne)**

Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji **Czesław Stec** w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰ do 14⁰⁰ tel. **(071) 390-72-09 (sprawy merytoryczne)**

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 Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywane pisemnie lub faksem:
- **Telefaks zamawiającego: 0-71/ 390-72-19**
Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana do potwierdzenie faktu otrzymania wszelkich dokumentów lub informacji dotyczących postępowania.
- 21.2 W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje faksem zamawiający dopuszcza formę pisemną przekazywania wszystkich dokumentów i informacji na adres:
- Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
- 21.3 Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.
- 21.4 Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 r. w 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) 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.

Wykonawcom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługuje prawo do odwołania i skargi zgodnie z Działem VI, Rozdziałem 2, 3 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

- 23.1 Zgodnie, z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w formie pisemnej.
- 23.2 Wybrany wykonawca winien przybyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w celu podpisania umowy.
- 23.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyła się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybiera ofertę kolejnego wykonawcy zgodnie z art. 94 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

24. Istotne postanowienia umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

25. Spis załączników:

Formularz oferty z załącznikami – 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 zrealizowanych zamówień – zał. nr 5 do SIWZ

Wykaz osób realizujących zamówienie - zał. nr 6 do SIWZ)

ZP 341/53/10

01.12.2010 r.
/ data zatwierdzenia specyfikacji /

.....
/ podpis zatwierdzającego/

O F E R T A

Na zadanie: **Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich”**

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 Kąty Wrocławskie przetargu nieograniczonym na **Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich”**

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

4. Upoważniony do reprezentowania wykonawcy
(imię i nazwisko)

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę bruttozł

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 nie krótszym niż 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 - (zał. nr 1.1 do oferty)
2. Oświadczenie - (zał. nr 1.2 do oferty)
3. Oświadczenie - (zał. nr 1.3 do oferty)
4. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych(wzór zał. **nr 2** do specyfikacji)
5. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (wzór zał. **nr 3** do specyfikacji)
6. 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.

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 1.1 do oferty

OŚWIADCZENIE

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr RPDS.03.01.00-02-030/09, pt. *„Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzka nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich”*, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-00 z dnia 12.10.2009 r. oraz aneksu nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-01 z dnia 16.04.2010 r. przez Beneficjenta, Gminę Kąty Wrocławskie ja, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

- a) nie jestem audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta;*
- b) nie przygotowywałem(-am), nie realizuję/nie realizowałem(-am) projektu oraz nie uczestniczę/nie uczestniczyłem(-am) w projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu;*
- c) nie wykonuję/nie wykonywałem(-am) innych czynności na rzecz Beneficjenta, a dotyczących projektu, który podlega audytowi zewnętrznemu.*

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis

Załącznik nr 1.2 do oferty

OŚWIADCZENIE

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr RPDS.03.01.00-02-030/09, pt. „*Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzka nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich*”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-00 z dnia 12.10.2009 r. oraz aneksu nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-01 z dnia 16.04.2010 r. przez Beneficjenta Gminę Kąty Wrocławskie, ja, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.:

- a. nie posiadam 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;*
- b. nie jestem lub nie byłem(-am) 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;*
- c. nie uczestniczyłem 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;*
- d. nie osiągnąłem(-ęłam) 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);*
- e. nie jestem 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 jestem 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;*
- f. nie jestem albo nie byłem(-am) zaangażowany(-a) bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu;*
- g. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta;*
- h. nie jestem obecnie i nie byłem(-am) 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 pozostaję obecnie i nie pozostawałem(-am) 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.*

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis

Załącznik nr 1.3 do oferty

OŚWIADCZENIE

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr RPDS.03.01.00-02-030/09, pt. „**Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzka nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich**”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-00 z dnia 12.10.2009 r. oraz aneksu nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-01 z dnia 16.04.2010 r. przez Beneficjenta Gminę Kąty Wrocławskie, ja, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

- a) nie byłem(-am) 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;*
- b) nie posiadam 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);*
- c) nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.*

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis

Załącznik nr 2
do SIWZ ZP 341/53/10

„Oświadczenia wykonawcy”

Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm./ zwanej dalej w skrócie u. p.z.p.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na

ja

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /

zamieszkały

/ dane adresowe /

reprezentując firmę

/ nazwa firmy/

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust. 1 pkt. 1 u. p.z.p.),
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 u. p.z.p.),
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 u. p.z.p.),
- 4) na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu ,
- 6) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy

Oświadczam, że

(oznaczenie Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp".

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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;
- 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.

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

(PROJEKT)

U M O W A Z P 342/ /2010

zawarta w dniu2010 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**

- **mgr inż. Antoniego Kopeć**
- **mgr Małgorzaty Wujciów**

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,
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 341/43/2010 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 dróg gminnych łączących drogi wojewódzka nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich**” 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 dróg gminnych łączących drogi wojewódzka nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich**”, 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 zewnętrznymi 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 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) datę rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu
 - f) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu
 - g) opis podjętych działań i zastosowanych technik audytu
 - 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) wskazanie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte
- l) 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 21 dni od dnia podpisania umowy
2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie w terminie 35 dni od dnia 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 Wytocznych 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 urzędzień 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 udzielią 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 techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, w formie elektronicznej oraz techniką 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: Czesław Stec, inwestycje@katywoclawskie.pl, 071/3907209,

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 - 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 5
do SIWZ ZP 341/53/10

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

Lp.	Przedmiot zamówienia	Odbiorcy (nazwa, adres)	Wartość robót	Termin realizacji od - do	Doświadczenie własne/ innych podmiotów*

* niepotrzebne skreślić

.....
/podpis i pieczęć wykonawcy/

Załącznik nr 6
do SIWZ ZP 341/53/10

**WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE**

Nazwisko i imię lub nazwa	Proponowane stanowisko w realizacji zamówienia lub zakres robót	Rodzaj uprawnień	Numer uprawnień	Lata doświadczenia

.....
/podpis i pieczęć wykonawcy/