



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620

Nr postępowania: ZP/400/018/U/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) z późniejszymi zmianami.

na usługę wykonania audytu zewnętrznego dla dwóch projektów *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami oraz Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012.*

**Wydział Zarządzania i Ekonomii,
Politechniki Gdańskiej.**

ZATWIERDZAM

**Dziekan Wydziału
Zarządzania i Ekonomii PG
Prof. dr hab. Piotr Dominiak**

Gdańsk 04.10.2011



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



I. ZAMAWIAJĄCY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 GDAŃSK

tel. 058 347-24-00

fax. 058 347-15-38

www.dzp.pg.gda.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego dotyczącego projektów:

Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami oraz Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012. współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod CPV: 79212300-6

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie. W opinii audytor poświadcza, że wszelkie zadania wykonywane w ramach projektu zostały wykonane zgodnie z zapisami niniejszych Wytycznych.

Minimalne kwalifikacje audytora:

1. Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - *International Federation of Accountants*,
2. Osoba podpisująca raport powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna uczestniczyć w 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny przedkłada, wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kwalifikacji, pisemne zobowiązanie, iż wykona audyt zewnętrzny projektu zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze standardami realizacji audytu.

Wytyczne dostępne na stronie:

<http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx>

Minimalne wymagania odnośnie sposobu pracy:

Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA). Jednakże należy pamiętać, że niniejszy audyt jest audytem zgodności a nie audytem statutowym. Warunki programu są więc zawsze nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania).

Zakres ogólny audytu:

Audytora sprawdza czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami – finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Zakres szczegółowy audytu:

Audytora dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Zamawiającego. **Ocenie audytora podlega zgodność realizacji**



projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych, obejmująca w szczególności:

- weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność i w szczególności wydatków poniesionych w ramach *cross-financingu*, w tym weryfikację opisu dokumentów księgowych o poniesieniu wydatku w ramach projektu oraz weryfikację prawidłowości sporządzania metodologii wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.
- weryfikację dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi *dla programu operacyjnego w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*,

<http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx>

- sprawdzenie, czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu (w przypadku gdy w projekcie przewidziany jest wkład własny, w tym w przypadku projektów objętych pomocą publiczną),
 - sprawdzenie, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL,
 - sprawdzenie statusu podatkowego beneficjenta
2. sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10 % uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



3. sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,
4. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
5. Ocena poprawności udzielania zamówień publicznych, obejmująca w szczególności sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 - czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony),
 - czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,
 - czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - czy SIWZ jest kompletny tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ustawy, np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty,
 - czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazywane są do publikacji zgodnie z przepisami Ustawy,
 - czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.,
 - czy beneficjent udzielający zamówienia w ramach projektu dokonał wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

W przypadku beneficjentów, którzy nie są zobligowani do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych audyt powinien obejmować także prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.

6. Ocena poprawności udzielania pomocy publicznej, obejmująca w szczególności:
 - a. Pomoc *de minimis*, m.in.:
 - zweryfikowanie, czy beneficjent posiada kopię oświadczenia beneficjenta pomocy o kwocie udzielonej pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



(pomoc nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych),

- zweryfikowanie, czy beneficjent będący jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej posiada zaświadczenie o kwocie udzielonej mu pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (pomoc nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych).

b. Udzielanie pomocy w ramach wyłączeń blokowych, m.in.:

- sprawdzenie zgodności wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności, określonymi w przepisach unijnych i krajowych (w przypadku pomocy na szkolenia – z pułapami odnoszącymi się do typu szkoleń, w przypadku pomocy na zatrudnienie – z pułapami wyznaczonymi zgodnie z mapą pomocy regionalnej, natomiast w przypadku usług doradczych – w pułapami odnoszącymi się do tej formy wsparcia),

- sprawdzenie, czy udzielona pomoc publiczna oraz wymagany wkład prywatny zostały obliczone w sposób prawidłowy (podstawę wyliczenia stanowią wykazane w budżecie projektu w ramach poszczególnych zdań koszty objęte pomocą publiczną w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu),

- sprawdzenie, czy beneficjent pomocy publicznej nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia.

7. sposób realizacji działań promocyjnych,

8. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

9. zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju).

Ponadto zakres audytu nie powinien być węższy niż wymagania Instytucji Zarządzającej zawartej w *Zasadach Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* (załącznik nr 7 „Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu”).

Raport musi zawierać co najmniej następujące elementy:

I. Informacje ogólne

1. Data sporządzenia raportu



2. Numer audytowanego przedsięwzięcia
3. Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie.
4. Termin przeprowadzenia audytu.
5. Okres objęty audytem.

II. Cel i metodologia (cel, zakres, zastosowane techniki) audytu

1. Cel audytu
2. Zakres przedmiotowy audytu.
3. Zastosowane techniki audytu.
4. Audytor musi dokonać sprawdzenia dokumentacji oraz zapewnić identyfikowalność dokumentów, które podlegały badaniu. Wykaz sprawdzonych dokumentów stanowić będzie załącznik do raportu z audytu.

III. Ustalenia stanu faktycznego - zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu.

IV. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz zaznaczenia, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy.

V. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień.

VI. Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje.

VII. Opinia w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.

Do raportu audytor ma obowiązek dołączyć zestawienie faktycznie poniesionych wydatków, sporządzone na kosztorysie projektu. Koszty audytu są kosztem bezpośrednim i powinny zostać uwzględnione w zadaniu zarządzanie projektem.

Ponadto w raporcie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego muszą znajdować się opisy wszystkich elementów wymaganych przez wytyczne. Powinno zawierać opinię o stwierdzeniu ewentualnych zagrożeń dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem przyczyn oraz działań zapobiegawczych i naprawczych.

Charakterystyka projektów, objętych audytem:

Projekt *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami* jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-A33/09 zawarta dnia 01 października 2009 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), anektowana była dnia 03 marca 2010 r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2009-31.12.2011

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji i rozwój umiejętności zarządzania strategicznego osób pracujących na stanowiskach kierowniczych średniego lub wyższego szczebla w przedsiębiorstwach. Cele szczegółowe projektu są następujące:

1. Nabycie przez 40 osób wiedzy z zarządzania procesami, projektami i programami, w tym strategicznego przy zastosowaniu brytyjskich metodyk PRINCE2, MSP, ITIL, biurami programów i projektów - P3O oraz wdrażaniem strategii, potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów, certyfikatami z PRINCE2, MSP, ITIL i P3O (wydanymi przez Association of Project Management Group (APMG) organizację akredytującą z ww metodyk) - do listopada 2011
2. Udoskonalenie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, operacyjnego oraz zmianą, wartością firmy, polityki biznesu, rachunkowości zarządczej, ekonomii, prawa biznesu, marketingu, PR, finansów
3. Udoskonalenie ogólnych umiejętności biznesowych i przywódczych.

Rezultaty twarde projektu:

1. objęcie wsparciem w ramach projektu 40 osób (40 uczestników)
2. zorganizowanie 20.220 uczestnikogodzin (uh) studiów, w tym 18.560 uh zajęć dydaktycznych, 320uh wykładu inauguracyjnego, 1.000 uh seminariów dyplomowych, 320 uh egzaminów zew.; 20uh egzaminów dyplomowych (6.571,5 uh dla małych; 2527,5 uh dla średnich i 11.121 uh dla dużych przedsiębiorstw)
3. przeprowadzenie 592 h wykładów, 8h wykładu inauguracyjnego, 1000 h seminariów dyplomowych, 14 h egzaminów zew., 20h egzaminów dyplomowych przez wykładowców (łącznie 1.626 godzin)
4. złożenie egzaminów:
 - kończących 17 modułów dydaktycznych (680 egzam)
 - z metodyki PRINCE2 (40 egzam)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



-z metodyki MSP (40 egzam)

-z systemu ITIL (40 egzam)

- z koncepcji P3O (40 egzam.)

-egzaminów dyplomowych (40 egzam)

5. zdobycie certyfikatów APMG z metodyk: PRINCE2, MSP, ITIL, P3O przez 32 osoby (w tym 45% kobiet)

6. zdobycie dyplomu ukończenia studiów przez 32 osoby

Stopień realizacji rezultatów twardej, w tym liczba zrealizowanych uł będzie mierzona wskaźnikiem realizacji po każdym module/egzaminie przy użyciu list obecności, dzienników zajęć, raportów z zajęć; a następnie agregowany i analizowany

Rezultaty miękkie

1. min. 90% uczestników będzie usatysfakcjonowanych z otrzymanego wsparcia dydaktycznego

2. wzrost kwalifikacji u min. 80% uczestników poprzez zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie objętym programem studiów

3. nabycie umiejętności przywódczych i identyfikowania oraz interpretacji procesów biznesowych oraz strategicznego, taktycznego myślenia przez min 80% uczestników

Dofinansowanie w łącznej wysokości, nie przekraczającej 1 406 380,65 PLN:

- w formie płatności ze środków europejskich w kwocie 1 060 698,55 PLN

- w formie dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 187 182,10 PLN

- w formie dotacji rozwojowej w kwocie 158 500,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 406 380,65 PLN

Kwota wydatków podlegająca audytowi zewnętrznemu: 1 063 837,29 PLN.

W ramach dotychczasowej realizacji projektu złożono 8 wniosków o płatność na łączną wartość 1 063 837,29 PLN. Planowane jest złożenie jeszcze 2 wniosków o płatność, zgodnie z zatwierdzonym w umowie o dofinansowanie harmonogramem realizacji projektu.

Wniosek o płatność nr 1, za okres 01.10.2009 - 30.11.2009, na kwotę 11 646,32 PLN.

Wniosek o płatność nr 2, za okres 01.12.2009 - 31.12.2009, na kwotę 161 048,25 PLN.

Wniosek o płatność nr 3, za okres 01.01.2010 – 31.03.2010, na kwotę 65 523,47 PLN.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek o płatność nr 4, za okres 01.04.2010 – 30.06.2010, na kwotę 99 819,75 PLN.
Wniosek o płatność nr 5, za okres 01.07.2010 – 30.09.2010, na kwotę 60 390,70 PLN.
Wniosek o płatność nr 6, za okres 01.10.2010 – 31.12.2010, na kwotę 192 518,34 PLN.
Wniosek o płatność nr 7, za okres 01.01.2011 -31.03.2011, na kwotę 223 132,87 PLN.
Wniosek o płatność nr 8, za okres 01.04.2011 -30.06.2011, na kwotę 249 757,59 PLN.
Kwota wydatków zatwierdzonych przez PARP: 814 079, 70 PLN.

Projekt *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012* jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-A38/09 zawarta dnia 01 października 2009 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), anektowana była dnia 30 marca 2010 r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2009-31.12.2011

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji i rozwój umiejętności zarządczych osób obecnie pracujących w strukturach zarządzania sportem, w tym menadżerów średniego i wyższego stopnia, odpowiada bezpośrednio na zdiagnozowane potrzeby i bariery (brak na polskim rynku studiów MBA z zarządzania w sporcie przy jednoczesnej potrzebie wyedukowania profesjonalnych kadr - menadżerów sportu oraz zainteresowaniu organizacją studiów o proponowanym profilu). Cele szczegółowe projektu są następujące:

1. nabycie przez 20 osób wiedzy z zarządzania procesami, projektami i programami sportowymi przy zastosowaniu brytyjskich metodyk PRINCE2 i Managing Successful Programmes (MSP), zarządzania zasobami ludzkimi, operacyjnego, strategicznego oraz zmianą, potwierdzonych certyfikatami Association of Project Management Group z metodyk PRINCE2 i MSP
2. Poszerzenie przez 20 osób wiedzy z polityki biznesu, rachunkowości zarządczej, ekonomii i prawa biznesu, marketingu i PR (w tym w sporcie), analizy biznesu sportowego, psychologii w sporcie i prawa sportowego, metod finansowania w sporcie, finansów w podejmowaniu



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



decyzji biznesowych, potwierdzonych dyplomem studiów podyplomowych MBA – Zarządzanie w sporcie.

3. Udoskonalenie ogólnych umiejętności biznesowych i przywódczych kadr sportu.

Rezultaty twarde projektu:

1. objęcie wsparciem w ramach projektu 20 osób (20 uczestników)
2. zorganizowanie 9210 uczestnikogodzin (uh) studiów, w tym 8480uh zajęć dydaktycznych, 100uh wykładu inauguracyjnego, 500uh seminariów dyplomowych, 120uh egzaminów zew.; 10uh egzaminów dyplomowych (1842 uh dla małych; 3684 uh dla średnich i 3684 uh dla dużych przedsiębiorstw)
3. przeprowadzenie 424 h wykładów, 5h wykładu inauguracyjnego, 500h seminariów dyplomowych, 6h egzaminów zew., 10h egzaminów dyplomowych przez wykładowców (łącznie 945 godzin)
4. złożenie egzaminów:
 - kończących 17 modułów dydaktycznych (340 egzam.)
 - z metodyki PRINCE2 (20 egzam.)
 - z metodyki MSP (20 egzam.)
 - egzaminów dyplomowych (20 egzam.)
5. zdobycie certyfikatów APMG z metodyk: PRINCE2 i MSP przez 16 osób (w tym 50% kobiet)
6. zdobycie dyplomu ukończenia studiów przez 16 osób

Stopień realizacji rezultatów twardej, w tym liczba zrealizowanych uh będzie mierzona wskaźnikiem realizacji po każdym module/egzaminie przy użyciu list obecności, dzienników zajęć, raportów z zajęć, a następnie dane będą agregowane i analizowane.

Rezultaty miękkie projektu:

- 1 min. 90% uczestników będzie usatysfakcjonowanych z otrzymanego wsparcia dydaktycznego
- 2 wzrost kwalifikacji u min. 80% uczestników poprzez zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie objętym programem studiów



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



3 nabycie umiejętności przywódczych i identyfikowania oraz interpretacji procesów biznesowych oraz strategicznego, taktycznego myślenia o sporcie przez min 80% uczestników

Dofinansowanie w łącznej wysokości, nie przekraczającej 795 946,19 PLN:

- w formie płatności ze środków europejskich w kwocie 651 054,26 PLN
- w formie dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 114 891,93 PLN
- w formie dotacji rozwojowej w kwocie 30 000,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 795 946,19 PLN

Kwota wydatków podlegająca audytowi zewnętrznemu: 518 520,46 PLN.

W ramach dotychczasowej realizacji projektu złożono 8 wniosków o płatność na łączną wartość 518 520,46 PLN. Planowane jest złożenie jeszcze 2 wniosków o płatność, zgodnie z zatwierdzonym w umowie o dofinansowanie harmonogramem realizacji projektu.

Wniosek o płatność nr 1, za okres 01.10.2009 - 30.11.2009, na kwotę 2 287,80 PLN.

Wniosek o płatność nr 2, za okres 01.12.2009 - 31.12.2009, na kwotę 30 868,22 PLN.

Wniosek o płatność nr 3, za okres 01.01.2010 – 31.03.2010, na kwotę 49 683,49 PLN.

Wniosek o płatność nr 4, za okres 01.04.2010 – 30.06.2010, na kwotę 97 289,63 PLN.

Wniosek o płatność nr 5, za okres 01.07.2010 – 30.09.2010, na kwotę 45 256,76 PLN.

Wniosek o płatność nr 6, za okres 01.10.2010 – 31.12.2010, na kwotę 113 931,09 PLN.

Wniosek o płatność nr 7, za okres 01.01.2011 -31.03.2011, na kwotę 123 485,93 PLN.

Wniosek o płatność nr 8, za okres 01.04.2011 -30.06.2011, na kwotę 55 717,54 PLN.

Kwota wydatków zatwierdzonych przez PARP: 462 802,92 PLN.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy – termin wykonania audytu dla dwóch projektów. Dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem musi być przekazana Zamawiającemu **w terminie do 7 dni licząc od dnia przypadającego na ostateczny termin wykonania audytu.**

2. Miejsce realizacji zamówienia:

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk



IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia.
Do prowadzenia działalności w tym zakresie nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków unijnych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 złotych.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia (zał. nr 2 do siwz) oraz wykazu usług (zał. nr 5 do siwz).

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum dwiema i nie więcej niż czterema osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

- posiadanie minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz uczestniczenie w 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE

- osobami, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 249, poz. 1832)
lub

- posiadać wyższe wykształcenie

- posiadającymi jedną z poniżej wymienionych kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

- certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Ciertified Government Auditing Professional (CGAP), Ciertified Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Examiner(CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),
lub

- Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - *International Federation of Accountants*,

- uprawnienia biegłego rewidenta

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń (zał. nr 2 do siwz) oraz wykazu osób (zał. nr 4 do siwz).

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia.

2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 *uPzp*.

3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 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.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.

4 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ należy złożyć:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2 do SIWZ);



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



b) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie *przeprowadzania* co najmniej 2 usług w zakresie **audytu zewnętrznego wydatkowania środków unijnych** o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencja, protokoły odbioru usługi audytu projektu) – zał. nr 5 do SIWZ;

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – zał. nr 6 do SIWZ;

d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zał. nr 4 do SIWZ;

e) pisemnego zobowiązania podmiotu (ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. 3 do SIWZ);

b) 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (oświadczenie zawiera się w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. 3 do SIWZ).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

a) punkcie 2 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,



administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 4 lit. a.

POZOSTAŁE INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW

1. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
4. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcja, spółki cywilne:
 - a) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. V pkt. 2 SIWZ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
 - b) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.
 - c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
 - d) Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
 - e) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
 - f) Dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego.
 - g) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



h) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej oraz za pomocą faksu lub drogą mailową. W wypadku porozumiewania się za pomocą faksu lub droga mailową, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub maila.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje należy kierować na adres:

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie PRZETARG NA WYKONANIE AUDYTU lub faks: (058) 348-63-55 lub e-mail.: mba@zie.pg.gda.pl

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosków.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Mariusz Zaborowski, faks: +48 58 348 22 70, mail: mza@zie.pg.gda.pl
od wtorek - środy w godz. 9:00 –13:00.

VII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, na zasadach określonych w art. 85 uPzp.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz ustawy Pzp. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane usługi spełniały parametry i standardy jakościowe określone rozdz. II SIWZ.
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę .
4. **Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta”, oraz niżej wymienione dokumenty:**

Lp.	Dokument
a.	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie);
b.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
c.	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2 do SIWZ);
d.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. 3 do SIWZ);
e.	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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (oświadczenie zawiera się w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. 3 do siwz)



f	Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
g.	Wykaz usług (zał. nr 5 do SIWZ)
h.	Wykaz osób (zał. nr 6 do SIWZ)
i.	Oświadczenie, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, wskazane w wykazie osób, posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (zał. nr 4 do SIWZ).

5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i czytelną techniką oraz napisana w języku polskim.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

10. Oferta musi być podpisana przez **Wykonawcę**. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

11. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, musi być w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem.

12. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika.

14. Dokumenty składające się na ofertę - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



15. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

16. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

17. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane.

18. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

19. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

20. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów *ustawy Pzp* lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).

21. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

i opisane:

Oferta na wykonanie audytu ZP/400/018/U/11.

Nie otwierać przed dniem 02 listopada godz. 12:00

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu umożliwienia odesłania oferty, w przypadku złożenia oferty po terminie.

22. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



X. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 407.
2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:00.
3. Termin składania ofert upływa **w dniu 02 listopada o godz. 11:30.**
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną zwrócone.
5. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 02 listopada 2011 o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój nr 407.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
8. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca całość przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest cena podana na druku „Oferta” – załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.
5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacom i będzie wiążąca dla stron umowy.
6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



7. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące kryterium oceny ofert: **cena - 100 %**.
4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp.
5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:

$$PC=Cn/Cb \times 100$$

gdzie: Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
 Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
 Cb – cena ocenianej oferty

6. Liczba punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert ;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 10 lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył Zamawiającemu aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną.

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego są określone we wzorze umowy w **załączniku nr 7 do SIWZ**.

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

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

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



XVII. INFORMACJE OGÓLNE

1. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- załącznik nr 1 - oferta
- załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- załącznik nr 4 – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
- załącznik nr 5 – wykaz usług
- załącznik nr 6 – wykaz osób
- załącznik nr 7 - wzór umowy



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 1 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

OFERTA

Zamawiający:

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ZP/400/018/U/11

na usługę wykonania audytu zewnętrznego dla dwóch projektów *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami* oraz *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012.*

My niżej podpisani:

1. Imię: Nazwisko:

2. Imię: Nazwisko:

działający w imieniu i na rzecz

Pełna nazwa firmy:	
Adres firmy:	
REGON:	NIP:
Nr telefonu:	Nr faksu:
Nazwa banku i nr rachunku:	Adres mailowy:

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto: zł

(słownie złotych:) łącznie z podatkiem VAT: w tym:

1. Cena brutto za projekt *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami*

..... zł

2. Cena brutto za projekt *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012.*

..... zł



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Zamówienie zrealizujemy przy udziale **podwykonawców**, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:

- a)
- b)
- c)

6. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

7. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

dnia.....

Nr postępowania: ZP/400/018/U/11

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **usługi audytu zewnętrznego dla dwóch projektów** *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami oraz Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012.*

oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

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

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

dnia.....

Nr postępowania: ZP/400/018/U/11

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **usługi audytu zewnętrznego dla dwóch projektów** *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami oraz Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012.*

oświadczam, że:

nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Nr postępowania ZP/400/018/U/11

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu wymaganych uprawnień

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu **zewnętrznego dla dwóch projektów** *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami oraz Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012.*

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wskazane w wykazie osób posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania zamówienia, w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

(podpis własnoręczny i pieczęć imienna osoby/osób
uprawnionej (ych) do występowania w imieniu Wykonawcy)



ZP/400/018/U/11

WYKAZ WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUG

Lp.	Przedmiot wykonywanych usług	Nazwa i adres Zamawiającego	Data wykonania usługi	Wartość wykonywanych usług
1.				
2.				
3.				

(podpis własnoręczny i pieczęć imienna osoby/osób
uprawnionej (ych) do występowania w imieniu Wykonawcy)



Załącznik 6 do SIWZ

WYKAZ

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia zawierający informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia ZP/400/018/U/11

1.	Imię	
2.	Nazwisko	
3.	Wykształcenie	
4.	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia	
5.	<ul style="list-style-type: none"> - posiadanie minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz uczestniczenie w 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE TAK /NIE - osobami, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 249, poz. 1832) TAK /NIE lub - posiadać wyższe wykształcenie TAK /NIE - posiadającymi jedną z poniżej wymienionych kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego: (uzupełnić jakie) 	



	<p>lub</p> <p>Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - <i>International Federation of Accountants</i>, TAK/NIE</p> <p>- uprawnienia biegłego rewidenta TAK /NIE</p>
6.	Kwalifikacje zawodowe:
6.1	
6.2	
6.3	
....	
7.	Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu audytów zewnętrznych wydatkowania środków finansowych na naukę
7.1	
7.2	
.....	
8.	Informacja o podstawie do dysponowania osobą /umowa o pracę, umowa zlecenie/

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Uwaga! Dla każdej osoby, biorącej udział w wykonywaniu zamówienia, należy wypełnić odrębny dokument.

_____ dnia _____

(podpis własnoręczny i pieczętka imienna osoby/osób uprawnionej (ych) do występowania w imieniu Wykonawcy



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA ZP/400/018/U/11 - wzór

zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską Wydziałem Zarządzania i Ekonomii, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
Regon: 000001620, NIP: 584-020-35-93,
reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:
Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii
prof. dr hab. Piotra Dominiaka
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a firmą

.....
.....
..... z siedzibą, przy ul.
.....
reprezentowanym przez:

1.
2.

REGON: NIP: KRS:
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **audytu zewnętrznego dla dwóch projektów Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami oraz Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012.** ZP/.....

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu **zewnętrznego dla dwóch projektów Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami oraz Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012.**, zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w rozdziale II SIWZ.

§ 2

Wartość umowy i warunki płatności

1. Wynagrodzenie brutto określone w Umowie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji zamówienia kwotę brutto (słownie:), tj. określoną w ofercie Wykonawcy z dnia



3. Podstawą zapłaty za wykonanie zamówienia będzie faktura przedłożona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być wyszczególnione wynagrodzenie brutto za:

- 1) projekt *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie strategiczne: programami i projektami*
- 2) projekt *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menadżerów sportu przed Euro 2012.*

4. Cena jednostkowa brutto określona w ofercie jest ceną stałą na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

5. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 3

Warunki wykonania usługi

1. Przedmiot umowy powinien być wykonany w terminie **do 14 dni od dnia podpisania Umowy**

2. Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem zostanie przekazana Zamawiającemu w **terminie 7 dni** od dnia zakończenia audytu na adres: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Narutowicza 11.12, 80-233 Gdańsk, pok nr 407.

3. Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, spisując protokół zdawczo-odbiorczy, będący podstawą wystawienia faktury VAT.

4. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową.

5. Audytor obowiązany jest zachować poufność i nie naruszać tajemnic Zamawiającego. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie wyjaśnień.

2. Pracownicy Zamawiającego są obowiązani, na żądanie audytora, udzielić informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



§ 5

Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych sobie czynności.

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji określonego w §3 ust. 1 przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Pozostałe warunki wykonania dostawy.

W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza:

..... tel.:

a Wykonawca wyznacza

..... tel.:

O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp, na podstawie którego Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

4. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta z dnia złożona przez Wykonawcę,

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....