

Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/134/009/U/13, ZP/18/WETI/13

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

### **Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. „Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle”**

w trybie przetargu nieograniczonego  
poniżej 200 000 €

Kwiecień 2013



## **I. ZAMAWIAJĄCY**

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

Postępowanie jest prowadzone przez:

Wydział Elektroniki,  
Telekomunikacji i Informatyki  
fax. 058 347-24-45

Adres e-mail: [boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl](mailto:boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl)

Strona internetowa: [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)

Godziny urzędowania: 8:00 – 15:00

## **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

2.1 Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. „Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle” realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach umowy POIG.01.03.01-22-017/08-05 w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.  
Kod klasyfikacji wg słownika CPV (2008): 79212300-6.
2. Czas trwania projektu 01.09.2008 do 28.02.2014 r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 7 190 000,00 PLN.
4. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz. 1237) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
5. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
  - a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
  - b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
  - c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
6. Wartość wydanych środków na dzień 01.03.2013 r. wynosi 5 598 591,22 PLN
7. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1.
8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
  - a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
  - b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
  - c) płatności wydatków związanych z projektem,
  - d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
  - e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
  - f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
  - g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
  - h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  - i) funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
  - j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
9. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zwane dalej sprawozdaniem.
10. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Sprawozdanie powinno zawierać:
  - a) datę sporządzenia;
  - b) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
  - c) nazwę i numer projektu;
  - d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
  - e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
  - f) cele audytu;
  - g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
  - h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
  - i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
  - j) ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
  - k) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
  - l) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
  - ł) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;
  - m) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
  - n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
  - o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - p) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
12. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
14. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
18. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp.

#### 2.2 Wymagania stawiane Wykonawcy:

- a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy.
- b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
- c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

2.3 Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań Wykonawcy zawarto we wzorze umowy, która stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. **Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym – termin wykonania audytu – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy – termin przekazania sprawozdania – do 1 tygodnia od dnia zakończenia audytu.**
2. Miejsce realizacji zamówienia:

Politechnika Gdańska  
**Wydział Elektroniki,  
Telekomunikacji i Informatyki**

ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk  
pokój nr 116

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
    - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
*Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.*
    - 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 finansowych na naukę o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 15000,00 złotych.  
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz wykazu wykonanych głównych usług.*
    - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie im powierzony tj. :*
      - osobami, spełniającymi warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) tj. osobami, które:
        - a. posiadają wyższe wykształcenie,
        - b. posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
          - jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner(CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
          - złożyły w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
          - uprawnienia biegłego rewidenta, lub
          - dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
- oraz
- które wykonały minimum 2 usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę każda.  
*Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń oraz wykazu osób.*

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

*Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.*

*Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę 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.
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 IV pkt 1 SIWZ należy złożyć:
  - a) **oświadczenie o spełnieniu** warunków udziału w postępowaniu (**zał. 3 do SIWZ**);
  - b) wykaz wykonanych głównych usług w zakresie audytów zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych usług – (**zał. 5 do SIWZ**)
  - c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (**zał. nr 6 do SIWZ**)
  - d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – (**zał. nr 4 do SIWZ**)
  - e) pisemne zobowiązanie 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. 3a do SIWZ);
  - b) **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( oświadczenie zawiera się w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. 3a do SIWZ).
3. Jeżeli Wykonawca , wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale IV, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego rozdziału.

4. 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 odpowiednio, 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 właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 4 lit. a.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
  - a) **listę podmiotów** należących do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp

## 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 winny 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 winni 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.
  - 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.
  - h) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
  - i) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem bezpośrednio przez wykonawcę lub te podmioty.

## **VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIENI 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 i/lub drogą elektroniczną. W wypadku porozumiewania się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje należy kierować na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie:  
PRZETARG NA WYKONANIE AUDTU ZEWNĘTRZNEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA NAUKĘ  
lub faks: (058) 347 24 45 lub e-mail: [boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl](mailto:boguslawa.litwinska@eti.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.
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 przekaże 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. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  
– Bogusława Litwińska – faks: +48 58 347 24 45; lub mail: [boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl](mailto:boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl) od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 –15:00.

## **VII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

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. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta”, „Formularz cenowy” oraz niżej wymienione dokumenty:

1.	<b>Pełnomocnictwo do reprezentowania</b> wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie)
2.	<b>Pełnomocnictwo do podpisania oferty</b> , o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
3.	<b>Oświadczenia i dokumenty</b> wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w rozdz. V niniejszej SIWZ
4.	<b>Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie</b> podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
5.	<b>Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej</b> , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

3. 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.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i czytelną techniką oraz napisana w języku polskim.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
8. Oferta oraz dokumenty muszą być podpisane 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.
9. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego.
10. 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.
11. 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.
12. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
13. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
15. 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 nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane.
16. 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.
17. 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.

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

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

i opisane:

**Oferta na  
„Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania  
środków finansowych na naukę”**

**Nie otwierać przed dniem 15.04.2013 godz.12.30**

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

20. 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”.
21. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

## **X. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój nr 127.
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 15.04. 2013 o godz. 12:00.**
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
5. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.04.2013 o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój nr 133.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda 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, okresu gwarancji 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. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie **FORMULARZA CENOWEGO**. Wartość podaną w wierszu **RAZEM BRUTTO w FORMULARZU CENOWYM** należy przepisać (przenieść) do odpowiedniego miejsca na druku **OFERTA**.
4. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca całość przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest cena podana na druku „Oferta” – załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.

6. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacom i będzie wiążąca dla stron umowy.
7. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
8. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
9. 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:

$$Pc = \frac{Cn}{Cb} \cdot 100$$

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

6. Ilość 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 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jak również dostawy towarów z państw trzecich, 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 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*.

#### **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 i 1a *ustawy Pzp*.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 *ustawy Pzp*.

#### **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**

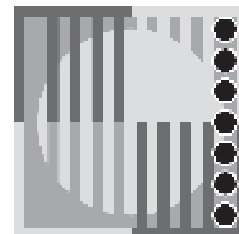
Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

#### **XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

załącznik nr 1 - oferta  
załącznik nr 2- formularz cenowy  
załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
załącznik nr 3a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień  
Załącznik nr 5 – wykaz głównych usług  
Załącznik nr 6 – wykaz osób  
załącznik nr 7 - wzór umowy  
załącznik nr 8 - protokół zdawczo-odbiorczy

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła



(nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

## OFERTA

**Zamawiający:**

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

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego CRZP/133/009/U/13

**na** „Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. „Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle”

My niżej podpisani:

imię ..... nazwisko .....

imię ..... nazwisko .....

działający w imieniu i na rzecz:

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

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



.....zł (słownie złotych: ..... ) łącznie z podatkiem VAT.

**zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty.**

**Uwaga!**

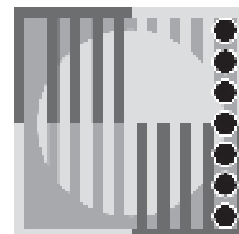
Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje cenę oferty bez podatku VAT.

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym:
  - termin wykonania audytu – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
  - termin przekazania sprawozdania – do 1 tygodnia od dnia zakończenia audytu.
  
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 7 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. **Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r . o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) \*)**
  
5. **Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu tj. Politechniki Gdańskiej oraz w okresie 3 lat poprzedzających audyt, nie byliśmy podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu tj. Politechniki Gdańskiej\*).**
  
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  
7. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
  
8. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
  
9. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ..... .
  
10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

\*) niepotrzebne skreślić



## FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zamówienia	ilość	cena netto [PLN]	wartość netto [PLN] (2 x 3)	wartość podatku VAT [PLN]	wartość brutto [PLM] (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. „Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle”	1				
		<b>Razem</b>			

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)





.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia.....

Nr postępowania: CRZP/134/009/U/2013

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

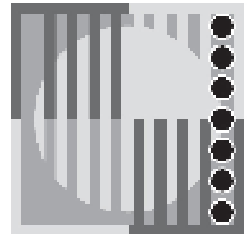
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. "Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle"

**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)





.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia.....

Nr postępowania: CRZP/134/009/U/2013

## **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 audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. "Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle"

**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)







.....  
(pieczęćka firmowa wykonawcy)

Nr postępowania CRZP/134/009/U/13

**OŚWIADCZENIE**  
o posiadaniu wymaganych uprawnień

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

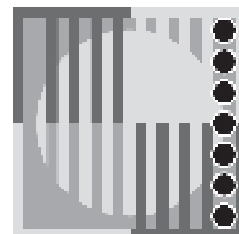
Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. "Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle"

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły 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.

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





## WYKAZ WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

w zakresie audytów zewnętrznych wydatkowania środków finansowych na naukę

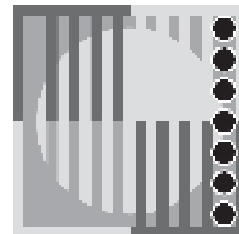
Lp.	Przedmiot wykonywanych usług	Nazwa i adres Zamawiającego	Data wykonania usługi	Wartość wykonywanych usług
1.				
2.				
3.				

.....  
(podpis osoby uprawnionej)

**Uwaga:**

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





**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

1.	Imię	
2.	Nazwisko	
3.	Wykształcenie	
4.	Nazwa szkoły/wydział/kierunek	
4a.	w okresie od(miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)	
5.	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia	
6.	Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:	
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!**

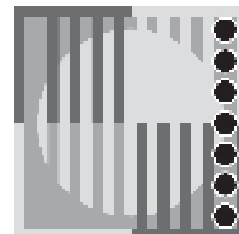
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania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

**UWAGA!**

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

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_

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



## UMOWA ZP/ /WETI/13

zawarta w dniu 14.11.2012 roku w Gdańsku pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: 000001620, NIP: 584-020-35-93, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez  
**prof. dra hab. inż. Krzysztofa Goczylę – Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki**  
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  
a firmą

.....  
z siedzibą:

.....  
reprezentowaną

.....  
przez:

.....  
REGON: .....; NIP: .....; KRS/CEIDG .....

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. „Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle” realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach umowy POIG.01.03.01-22-017/08-05 w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr postępowania CRZP/ /009/U/13.

### § 1

#### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. „Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w rozdziale II SIWZ i formularzem rzeczowo – cenowym.
2. Czas trwania projektu: . 01.09.2008 do 28.02.2014 r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 7 190 000,00 PLN.



4. Wartość wydatkowanych środków na dzień 01.03.2013 r. wynosi 5 598 591,22 PLN.
5. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
6. Audyt projektu zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz. 1237) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
7. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
  - a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
  - b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
  - c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
  - a) osiągnięcia celu projekt oraz zgodności realizacji projektu z umową,
  - b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
  - c) płatności wydatków związanych z projektem,
  - d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
  - e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
  - f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
  - g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
  - h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  - i) funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
  - j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów
9. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zwane dalej sprawozdaniem.
10. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Sprawozdanie powinno zawierać:
  - a) datę sporządzenia;
  - b) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
  - c) nazwę i numer projektu;
  - d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
  - e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
  - f) cele audytu;
  - g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
  - h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
  - i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
  - j) ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
  - k) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
  - l) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
  - ł) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;
  - m) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
  - n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
  - o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  - p) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
12. Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
14. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz

wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.

## **§ 2**

### **Wartość umowy i warunki płatności**

1. Wynagrodzenie określone w Umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji zamówienia kwotę netto ..... złotych (słownie: ..... złotych 00/100), brutto ..... złotych (słownie: ..... złotych 00/100), tj. określoną w ofercie Wykonawcy z dnia ..... r.
3. Podstawą zapłaty za wykonanie zamówienia będzie faktura przedłożona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto, podatek VAT i wartość brutto usługi.
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy.

## **§ 3**

### **Warunki wykonania usługi**

1. Przedmiot umowy powinien być wykonany w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym:
  - termin wykonania audytu – do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy
  - termin przekazania sprawozdania – do 1 tygodnia od dnia zakończenia audytu.
2. Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem zostanie przekazana Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 114.
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 handlowych jednostki. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.

## **§ 4**

### **Siła wyższa**

1. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
2. Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonywania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
3. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami.
4. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między Stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

## **§ 5**

### **Kary umowne i odstąpienia od umowy**

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych sobie czynności.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1000 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 brutto.
3. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnej reklamacji i uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do naliczenia kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.
  5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10% 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 Pzp.
  6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
  7. 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

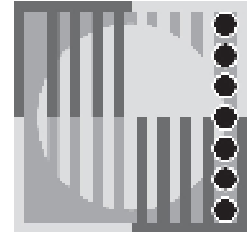
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp, na podstawie którego Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
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 jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności oraz przeniesienia praw i obowiązków 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 ..... r. złożona przez Wykonawcę,
3. Formularz cenowy.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy - wzór

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - WZÓR**

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy ZP/ /WETI/13 z dnia .....

- 1/ W dniu ..... został przeprowadzony audyt wewnętrzny wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. „Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle”
- 2/ Wykonawca przekazuje sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. „Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle” – ilość 4 egzemplarze

Przedmiot Umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń.

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony sprzęt na konto WYKONAWCY. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.

STRONA PRZEKAZUJĄCA

.....  
.....

STRONA ODBIERAJĄCA

.....  
.....

Gdańsk, .....

