

Politechnika Gdańska  
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk  
NIP 584-020-35-93 REGON 000001620

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”).

### **na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „e – Doświadczenia w fizyce” realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej**

ZATWIERDZAM:

.....  
( podpis osoby upoważnionej)

Gdańsk, marzec 2014 r.

## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiającym jest:

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

Jednostka prowadząca:

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 GDAŃSK

Telefon: +48 (58) 347 13 10

Faks : +48 (58) 347 28 21

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

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części „PRZETARGI” :

<http://www.dzp.pg.gda.pl/>

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Projekt „e – Doświadczenia w fizyce” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe. Numer umowy o dofinansowanie: UDA.POKL.03.03.04--00.-065/10-00.

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Kod wg CPV: 79212100-4 Usługi audytu finansowego.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”.
2. Czas trwania projektu: 01.07.2010 - 30.04.2014 r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 4 280 887,64 PLN.
4. Wartość wydanych środków na dzień 28.02.2014 wynosi około 90%.
5. Liderem projektu jest Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Dokumentacja dotycząca tego okresu znajduje się na Politechnice Gdańskiej.
6. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 1237) w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz na



- podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675).
7. Celem przeprowadzenia audytu projektu 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 w szczególności sprawdzenie:
    - a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
    - b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowania projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębniania 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 w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
    - i) funkcjonowania systemu 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 i 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;
    - m) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statusowej;
    - n) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
    - o) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn

- i skutków;
- p) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości audytowanego podmiotu;
  - r) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
12. Do sprawozdania audytor powinien dołączyć opinie, o której mowa w pkt. III.6 SIWZ.
  13. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
  14. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
  15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim oraz na nośniku elektronicznym do każdego egzemplarza, zabezpieczonym przed dokonaniem na nim zmian.
  16. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzeniu audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłocznie udzielenie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
  17. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytem 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.
  18. Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
  19. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu oraz upoważnionym przez niego osobom.
  20. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie co najmniej jedną osobę do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy.
  21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
  23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  24. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

#### **IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**Termin realizacji zamówienia:** do dnia **18.04.2014**, przy czym termin wykonania audytu to okres od dnia **24.03.2014 do dnia 11.04.2014**, natomiast dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia **18.04.2014 r.**

**Miejsce realizacji zamówienia:** Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

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

1. O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy spełniający 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. Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień (*załącznik nr 2 do SIWZ*);
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 usługi w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 złotych każda;
- 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 jedną osobą, zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie jej powierzono tj. :
- osobą, o której mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  - osobą, która wykonała minimum 2 usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

*Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń oraz wykazu osób.*

- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (*załącznik nr 2 do SIWZ*);
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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 na w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumenty.

## **VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1, należy złożyć:
- a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ (oryginał).
- b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum 2 usług, w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego

- wydatkowania środków finansowych, **wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których ww. usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie** (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 z postępowania do oferty należy załączyć:
    - a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał).
    - 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. (załącznik nr 3 do SIWZ).
  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231)
  4. 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

## **VII. WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW**

1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 2 - 4 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę.
2. Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V pkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. W dokumencie tym powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
6. Pełnomocnictwo złożone w formie kserokopii musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy usługi na realizację przedmiotu zamówienia.

### **VIII. POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW**

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
2. Formularz rzeczowo - cenowy – załączniki nr 4.
3. Opcjonalnie jeśli występuje pełnomocnik - pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Opcjonalnie jeśli Wykonawca polega 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 : pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

### **IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna. Korespondencję należy kierować na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie: „Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 €”.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie zawiadomień i informacji pisemnie, za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną przy czym każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych

- **Patryk Jasik, faks: 58 347 28 21, e-mail: p.jasik@mif.pg.gda.pl**

w sprawach proceduralnych:

- **Małgorzata Krasińska, faks (58) 347-28-21, e – maili: mkrasinska@mif.pg.gda.pl**
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą być składane pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk lub faksem pod numer (58) 347 28 21. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień - jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 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 ww. wniosku.
- **Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego – [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl).**
  - **W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści na własnej stronie internetowej – [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl).

#### **X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na zasadach określonych w art. 85 ustawy Pzp.

#### **XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
  - Wypełniony i podpisany formularz oferty w jednym egzemplarzu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ)
  - dokumenty i oświadczenia wg poniższego zestawienia:

1.	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie).
2.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3.	Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ



4.	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
5.	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
6.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług cateringowych na min. 100 osób, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
7.	Formularz rzeczowo – cenowy (zał. nr 4 do SIWZ)
8.	Wykaz usług (zał. nr 6 do SIWZ)
9.	Wykaz osób (zał. nr 7 do SIWZ)
10.	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 5 do SIWZ).

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczonej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści i opisu kolumn.
5. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, opieczetowana pieczętą firmową oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
10. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
11. 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.
12. Dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
  13. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były spięte, strony ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi a strony zawierające treść – parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  14. Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z kolejnością podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
  15. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.
  16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r. poz. 211, z późn. zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  
**Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym.** W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa”. Numeracja stron „części niejawnej” oferty powinna pozwalać na ich dołączenie do odpowiedniego miejsca „części jawnej” oferty.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy oraz nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.
17. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:
    - 1) koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy
    - 2) koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego:

**Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej**  
**80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach Główny, pok. 103**  
**oraz być oznaczona w następujący sposób:**

#### **OFERTA**

**„Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ZP 93/019/U/14**  
**NIE OTWIERAĆ PRZED 13.03.2014 r. godz. 10:00**

### **XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, pok. 103.
2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.
3. Osobami uprawnionymi do odbioru ofert są: Maria Stanisławska, Małgorzata Krasieńska.
4. Termin składania ofert upływa w dniu **13 marca 2014 r. o godzinie 9:45**
5. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnątrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych, z dopiskiem „ZAMIANA”.
8. Wycofanie oferty z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Do zawiadomienia o wycofaniu oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a powiadomienie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9. Koperty zewnętrzne oznakowane w sposób opisany powyżej (tzn. „ZAMIANA”, „WYCOFANIE”) będą otwierane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawców a wewnętrzne po stwierdzeniu zgodności ze złożonymi ofertami.

**Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych przez Wykonawców nie będą otwierane. Koperty wewnętrzne oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.**

### **XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 marca 2014 r. o godzinie 10:00** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, pok. 418 GB.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny ofertowe oraz informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu powyższe informacje.
5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. 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.

7. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy.
9. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy.

#### **XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając **wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.**
2. Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA” (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
4. Cenę oferty należy określić jako brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo-cenowego (zał. nr 4 do SIWZ) w następujący sposób:
  - Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kol. 4) należy przemnożyć przez cenę jednostkową brutto (kol. 5) i tak wyliczoną wartość brutto wpisać do kol. 6. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  - Wartości z kolumny 6 należy zsumować w pionie otrzymując ogółem wartość brutto.
6. Wartość z pozycji „ogółem wartość brutto” z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferta nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza rzeczowo-cenowego.
7. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
9. Cena oferty nie będzie podlegała żadnym negocjacji.
10. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.

#### **XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:  
**Cena oferty (brutto) – 100%**

Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, której Zamawiający przyzna 100 pkt.

Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN

----- x 100 pkt. = liczba punktów przyznana  
ocenianej ofercie

Cena brutto ocenianej oferty w PLN

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę.
4. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, 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 we wcześniej złożonych ofertach.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 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.
6. O wynikach postępowania i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### **XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

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. XIV SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą na warunkach określonych w załączonym wzorze – zał. nr 5 do SIWZ.
3. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik jeżeli jego pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności.

#### **XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE, WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

1. Wzór Umowy Dostawy do zaakceptowania przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty.
2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem umowy załączonym do SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Każda ze stron wyznaczy w umowie osoby, które będą upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy.

**XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ust.1 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

**XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

**XXII. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
1. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
2. Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego:  
WBK S.A. O/Gdańsk 03 1090 1098 0000 0001 1430 4030  
na konto wskazane przez Wykonawcę.

**3. Zasady udostępniania dokumentów:**

- a) Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty Zamawiający udostępni od chwili ich otwarcia (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania).

- b) Udostępnienie dokumentów zainteresowanym Wykonawcom odbywać się będzie wg zasad określonych w §5 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający udostępni dokumenty po złożeniu pisemnie lub faksem wniosku przez Wykonawcę.

Wgląd do dokumentów w siedzibie Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w czasie godzin jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.

### **XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4	Formularz rzeczowo-cenowy
Załącznik nr 5	Oświadczenie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 6	Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 8	Wzór umowy do zaakceptowania przez Wykonawcę.
Załącznik nr 9	Informacja do przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 10	Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego.

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

....., dnia ..... 2014 r.  
(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

**OFERTA**

**Politechnika Gdańska**  
**Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej**  
**ul. Gabriela Narutowicza 11/12**  
**80-233 Gdańsk**

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na:

wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

My niżej podpisani:

imię ..... nazwisko .....

imię ..... nazwisko .....

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa :	
Adres:	adres e-mail:
REGON nr	NIP nr
Nr telefonu:	Nr faksu:
Nazwa banku:	Nr rachunku bankowego:

**Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ**



za cenę brutto: ..... PLN  
(słownie złotych: .....)

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

**Oświadczamy**, że przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

**Oświadczamy**, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ.

Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że wykonamy zamówienie w terminach wskazanych w SIWZ.

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 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.

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

**Zamówienie** zrealizujemy sami\*/ przy udziale podwykonawców\*, którzy będą realizować niżej wymienione części zamówienia:

.....  
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy)

**Akceptujemy** następujące warunki płatności: przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że do realizacji zamówienia wyznaczamy następujące osoby:

.....  
(imię i nazwisko )  
.....  
(imię i nazwisko )

**Oświadczamy**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ....., które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

**Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:



**Załącznik nr 2 do SIWZ**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... 2014 r.

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

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

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

**Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki 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)

### Załącznik nr 3 do SIWZ

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... 2014 r.

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

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

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

#### **Oświadczam(y) że:**

nie ma podstaw do wykluczenia mnie/ nas z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

.....  
(pieczęta Wykonawcy)

....., dnia ..... 2014 r.

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

**FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY**

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	liczba	cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto[PLN]
1	2	3	4	5	6(4x5)
1	wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej	szt.	1		
Ogółem:					

Sposób obliczenia ceny

1. Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kol. 4) należy przemnożyć przez cenę jednostkową brutto (kol. 5) i tak wyliczoną wartość brutto wpisać do kol. 6.
2. Wartości z kolumny 6 należy zsumować w pionie otrzymując ogółem wartość brutto.

-----  
(podpis i pieczęta osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... 2014 r.

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

**OŚWIADCZENIE**  
**o posiadaniu wymaganych uprawnień**

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

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 i pieczęć osoby/osób upoważnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... 2014 r.

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

**WYKAZ WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUG**

L.p.	Przedmiot wykonywanych usług	Nazwa i adres	Data wykonania usługi	Wartość wykonanych usług
1				
2				
3				

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

Uwaga:

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

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

.....  
(pieczętka Wykonawcy)

....., dnia ..... 2014 r.

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

**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

L.p.		
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	
6.1		
6.2		
6.3		
...		
7.	Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu audytów zewnętrznych wydatkowania środków finansowych	
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.



**WZÓR**  
**UMOWA USŁUGI ZP 93019/U/14**

zawarta w dniu ..... 2014 roku

pomiędzy:

Politechniką Gdańską, Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Gdańsku,  
ul. Narutowicza 11/12

reprezentowaną przez:

.....  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej  
zwaną dalej „Zamawiającym”

oraz

.....  
z siedzibą w .....zarejestrowanym w ..... Nr rej.

.....  
reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

**§ 1**  
**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ..... oraz ofertą z dnia ..... złożoną przez Wykonawcę.
2. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, do kontaktów z WYKONAWCĄ, ZAMAWIAJĄCY wyznacza:.....tel.....  
na WYKONAWCĘ wyznacza:.....tel.....  
O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie.

**§ 2**  
**TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **do dnia 18.04.2014**, przy czym termin wykonania audytu to okres **od dnia 24.03.2014 do dnia 11.04.2014**, natomiast dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 18.04.2014 r.**
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 4 280 887,64 PLN.
4. Audyt projektu powinien zostać 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 oraz na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675).

5. Celem przeprowadzenia audytu projektu 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. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:
  - a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
  - b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowania projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębniania 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 w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  - i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
  - j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
7. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
8. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. 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 i 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;
  - m) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statusowej;

- n) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
  - o) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
  - p) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości audytowanego podmiotu;
  - r) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
10. Do sprawozdania audytor powinien dołączyć opinie, o której mowa w pkt. III.6 SIWZ.
  11. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
  12. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
  13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
  14. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłocznie udzieleni informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
  15. 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.
  16. Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
  17. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu oraz upoważnionym przez niego osobom

### § 3

#### 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 brutto ..... złotych (słownie: .....) 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.
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury na rachunek Wykonawcy.

### § 4

#### WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

1. Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem zostanie przekazana Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 103.
2. Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, spisując protokół zdawczo-odbiorczy, będący podstawą wystawienia faktury VAT.
3. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową.

## § 5 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.

## § 6 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 100 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji określonego w § 2 ust. 1 (tj. 18.04.2014) przedmiotu umowy do dnia realizacji łącznie
  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. 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 z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 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.

## § 7 POZOSTAŁE WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY.

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza: ....., tel.: .....,  
a Wykonawca wyznacza ....., tel.: .....
2. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

## § 8 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 oraz Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 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. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, związanych z realizowanym Projektem.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

.....  
WYKONAWCA

.....  
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta z dnia ..... złożona przez Wykonawcę.
3. Formularz cenowy.

<sup>1</sup>Załącznik nr 9 do SIWZ

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... 2014 r.

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

**INFORMACJA**  
**o przynależności do grupy kapitałowej**

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, 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.).
- 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.).\*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):\*\*

1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
- (...)

.....  
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców

\* odpowiednio zaznaczyć

\*\* uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)

1

**Załącznik nr 10 do SIWZ**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... 2014 r.

Nr postępowania: **ZP 93/019/U/14**

**WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO**  
dotyczący przekazania przedmiotu umowy dostawy z dnia.....

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
	Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
Przedstawiciel Wykonawcy:	Przedstawiciel Zamawiającego:

**Przedmiot usługi:** wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „e – Doświadczenia w fizyce” realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Audyt wykonany przez Wykonawcę w dniu: .....

Sprawozdanie i kserokopię dokumentacji audytu w formie pisemnej, w języku polskim, w czterech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym, zabezpieczonym przed dokonaniem zmian – jeden nośnik do każdego egzemplarza sprawozdania, dostarczono w dniu .....2014 r.

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy z zastrzeżeniami/bez zastrzeżeń.\*

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/wady stwierdzone podczas odbioru:\*

.....  
Termin usunięcia braków/wad .....

Przedstawiciel Wykonawcy: .....  
(imię i nazwisko)

Przedstawiciel Zamawiającego: .....  
(imię i nazwisko)

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

\*niepotrzebne skreślić