



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

ZZ/1300/008/U/15

Gdańsk, dnia 15.05.2015r.

## **OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

### **I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Politechnika Gdańska  
Wydział Chemiczny  
ul.G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk  
Fax: 58 348-60-79  
Tel. 58 347-15-83

**Adres strony internetowej: [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)**

**II.** Zamawiający prowadząc zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 w związku z art.6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm., zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych pt." Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych w oparciu o komórki drożdżowe".

Kod CPV: 79212300-6

**III.** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych pt." Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych w oparciu o komórki drożdżowe".

1.Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz.1237) oraz na podstawie art.34 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96 poz.615, z 2011r Nr 84 poz.455, Nr 185 poz.1092 z 2013r.poz. 675).

**2.Nr umowy o dofinansowanie:** PBS1/A9/7/2012

**Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi:** 5 000 000zł

**Okres realizacji projektu:** od 01.11.2012- do 31.10.2016r.

**Okres który ma być objęty audytem:** od 01.11.2012 do 30.03.2015r.

**3.Termin przeprowadzenia audytu:**

**od 17.06.2015r. do 19.06.2015r. w tym:**

17.06.2015r. – Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

18.06.2015r.- Politechnika Łódzka , Instytut Biochemii Technicznej ul. Stefanowskiego 4/10

19.06.2015r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

4. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez Wykonawcę opinii na temat:  
-wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,  
-realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,  
-poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

5. 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, realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

6. Na podstawie zebranych dowodów Wykonawca sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej sprawozdaniem.

7. Sprawozdanie powinno określać, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.

8. Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu.

9. Wykonawca jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostki. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.

10. 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.

11. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.

12. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.

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. Wykonawca ma prawo wglądu do związanych z przeprowadzonym audytem informacji, danych i innych dokumentów w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

15. Wykonawca jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym.

#### **Audyt u Zamawiającego przebiegać będzie zgodnie z następującym schematem:**

**a. sesja otwierająca audyt**- spotkanie otwierające- na początku każdego audytu ; celem spotkania jest przedstawienie programu audytu, zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym : przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji audytu, projektów list sprawdzających, wskazanie osób do wywiadów oraz sposobu statystycznych metod doboru próby. Program audytu wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

**b. badanie audytowe** – oparte na analizie dokumentacji związanej z realizowanym projektem oraz wywiadach z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i innymi osobami biorącymi udział w realizacji projektu

**c. sesja zamykająca audyt** – celem spotkania zamykającego jest przedstawienie wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu mające na celu zapewnienie pełnego zrozumienia oraz uzyskania akceptacji lub komentarzy przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego projekt.

**d. przygotowanie sprawozdania** z audytu po uzyskaniu od Zamawiającego uwag lub wyjaśnień.

16. Za zakończenie audytu uznany zostanie moment przekazania sprawozdania z audytu (wszystkie strony sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę , w czterech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu) protokołem zdawczo-odbiorczym.

#### **IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:**

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska jakie zostaną im powierzone tj.:

Osobami , spełniającymi warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240, z póź.zm.) tj.:

- osobami posiadającymi jedną z poniżej wymienionych kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
    - certyfikaty: 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
    - osobami, które złożyły w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów
    - lub
    - posiadającymi dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują 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,
    - lub
    - uprawnienia biegłego rewidenta
- oraz

- osobami, które wykonały minimum 2 usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

2.W celu potwierdzenia spełniania wymagań wymienionych w pkt 1, do oferty należy załączyć:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 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 informacji o podstawie do dysponowania osobą– **załącznik nr 2**

4) oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – **załącznik nr 3**

## **V.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

1.Ceną oferty jest cena określona na formularzu „Oferta” (wzór stanowi załącznik nr 1)

2.Cena musi być określona w złotych polskich:

3.cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem Vat) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

4.W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN , cena zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym na jako termin składania ofert.

5.Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

## **VI. KRYTERIA OCENY OFERT:**

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium

Cena oferty- 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którzy złożą ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.

## **VII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia **25.05.2015r. do godz. 11:00** na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, budynek Chemia A, pok.312, lub na nr faksu 58 348-60-79 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl](mailto:elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl), wpisując w temacie: „Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, znak **ZZ/1300/008/U/15**”.

Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego Elżbieta Podsiadlo tel. 58 347-15-83.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)

## **VIII. Załączniki do ogłoszenia:**

1.formularz ofertowy- załącznik nr 1

2.Wykaz osób – załącznik nr 2

3.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające uprawnienia osób – załącznik nr 3

4.Wzór umowy- załącznik nr 4

5.Protokół zdawczo-odbiorczy załącznik nr 5



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

**Załącznik nr 1**  
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Gdańsk, dnia 15.05.2015 r.

.....  
(pieczętka Wykonawcy)

**ZZ/1300/008/U/15**

## **OFERTA**

**Politechnika Gdańska  
Wydział Chemiczny  
Ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk**

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 15.05.2015 r. na usługę wykonania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych pt. "Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych w oparciu o komórki drożdżowe".

Ja/My niżej podpisany (i):

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 e-mail:

**Oferujemy (ę)** realizację powyższego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ww. ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu

za cenę brutto: .....

(słownie: .....)

W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ww. ogłoszeniu.

**Oświadczam (y)**, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.

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

1. **Oświadczam (y)**, że wykonamy zamówienie w terminie :  
od dnia 17.06.2015 do dnia 19.06.2015, w tym:  
a)w dniu 17.06.2015r. i 19.06.2015r. - Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny  
b)w dniu 18.06.2015r. –Politechnika Łódzka , Instytut Biochemii Technicznej  
licząc od dnia podpisania umowy.  
c) natomiast dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 27.06.2015 r.**
2. **Oświadczam (y)**, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **Oświadczam (y)**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr4 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. 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. **Oświadczam (y)**, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
5. **Akceptuję (emy)** warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  
- .....  
- .....  
- .....  
- .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Nr postępowania: ZZ/1300 /008/U/15

Załącznik nr 2

**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.	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia	
5.	Osoba o której mowa w art.23 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r.	TAK..... NIE.....
6.	Kwalifikacje zawodowe:	
6.1.		
6.2.		
6.3.		
....		
7.	Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu audytów zewnętrznych wydatkowania środków finansowych na naukę	
7.1.		
7.2.		
.....		
8	Informacja o podstawie do dysponowania osobą /umowa o pracę, umowa zlecenie/	

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

.

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

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





**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

**ZZ/1300/008/U/15**

**Załącznik nr 3**

**OŚWIADCZENIE  
o posiadaniu wymaganych uprawnień**

**Ubiegając się o zamówienie publiczne na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę** w projekcie realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych pt. "Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych w oparciu o komórki drożdżowe".

**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 udzielanym zamówieniu.

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



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

**ZZ/ 1300/008/U/15**

**Załącznik nr 5**

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy .....z dnia ..... została wykonana usługa:

1/.....

Wykonanie przedmiotu Umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń.

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony przedmiot umowy na konto WYKONAWCY.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.

STRONA PRZEKAZUJĄCA

STRONA ODBIERAJĄCA

.....

.....

.....

.....

Gdańsk, .....



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Załącznik nr 5

**UMOWA USŁUGI 1300 /WCH/15**

**zawarta w dniu ..... 2015 roku**

pomiędzy:

Politechniką Gdańską, Wydziałem Chemiczny w Gdańsku,

ul. Narutowicza 11/12

REGON 000001620

NIP 584-020-35-93

**reprezentowaną przez:**

**prof. dr hab.inż. Sławomira Milewskiego, prof.zw.PG - Dziekana Wydziału Chemicznego PG,**

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”

oraz

.....

.....

z siedzibą w .....

NIP.....REGON.....CEIDG/KRS.....

.....

reprezentowanym przez:

1. ....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

któremu udziela się zamówienia bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.4 pkt 8 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych pt.” Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych w oparciu o komórki drożdżowe”,**przez wykonujących umowę w tym projekcie członków Konsorcjum- Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny oraz Politechnikę Łódzką Instytut Biochemii Technicznej,** na warunkach określonych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu nr ZZ/1300/008/U/15 oraz ofercie z dnia.....złożonej przez wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącym jej integralną częścią .

**§ 2**

**TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia 17.06.2015 do dnia 19.06.2015**, w tym:

a)w dniu 17.06.2015r. i 19.06.2015r. - Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

b)w dniu 18.06.2015r. –Politechnika Łódzka , Instytut Biochemii Technicznej

c)natomiast dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 27.06.2015 r.**

2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest:

- a) Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
b) Politechnika Łódzka, Instytut Biochemii Technicznej, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

### § 3

#### WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi: **5 000 000 PLN**.
2. 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 (Dz. U. z 2011 r. nr 207 poz. 1237).
3. 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
4. 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.
5. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
6. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic Zamawiającego w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. 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.
8. Do sprawozdania audytor powinien dołączyć opinie, o której mowa w pkt. III.4 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
  9. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
  10. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
  11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
  12. 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.
  13. 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.
  14. Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądaniu 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.
  15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu oraz upoważnionym przez niego osobom.
  16. Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem zostanie przekazana Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 312.
  17. Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, spisując protokół odbioru.
  18. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową.

#### **§ 4**

#### **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 przedmiotu umowy będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

#### **§ 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 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 w tym zakresie.

## **§ 6 KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1 umowy.
  - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
2. 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.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu powzięcia przez stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.

## **§ 7 POZOSTAŁE WARUNKI WYKONANIA USŁUGI**

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. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej, pisemnej zgody.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogą wystąpić przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli normalne korzystanie z przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. W przypadku ujawnienia roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania zabezpieczające Zamawiającego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego strat, kosztów, wydatków lub konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej wysokości.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

**Załączniki do umowy:**

1. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
2. Oferta z dnia ..... złożona przez Wykonawcę.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy

.....

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY