



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

ZZ/ 285/008/U/16

Gdańsk, dnia 17.02.2016r.

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

II. Zamawiający prowadząc zamówienie bez stosowania przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt 8 niniejszej ustawy, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu BLUE-GAS Polski Gaz Łupkowy pt. "Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków" (akronim Ekołupki).

Kod CPV: 79212300

III. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu BLUE-GAS Polski Gaz Łupkowy pt. "Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków" (akronim Ekołupki).

1. 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. 2011 nr 207, poz.1237) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. 2014r. poz.1620 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tj. Dz. U. 2014 poz.1788 z późn. zm.)

2. Całkowita wartość projektu: 10 998 000,00 zł w tym dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5 499 000,00 zł

3. Okres realizacji projektu: od 01.10.2013r. do 30.09.2016r.

4. Okres który ma być objęty audytem: od 01.10.2013r. do 31.12.2015r. (na oryginałach dokumentów)

5. Projekt realizowany jest w ramach Umowy Nr BG1 /EKOŁUPKI/13 z dnia 25.11.2013r.

6. Termin przeprowadzenia audytu: **od dnia 09.03.2016r. do dnia 11.03.2016r.**, w tym:

a) w dniu 09.03.2016r. - Instytut Nafty i Gazu, Kraków 31-503, ul. Lubicz 25A

b) w dniu 09.03.2016r. - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków

30-059, Al. Adama Mickiewicza 30

c) w dniu 11.03.2016r. - Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

d) w dniu 10.03.2016r. - Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12

e) w dniu 10.03.2016r. - LOTOS Petrobaltic SA, ul. Stary Dwór9, 80-958 Gdańsk

f) w dniu 10.03.2016r. - Orlen Upstream Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa

g) w dniu 10.03.2016r. - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, 01-224 Warszawa,
ul. Kasprzaka 25

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 Zamawiającego 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;

- 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 w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości audytowanego podmiotu;
- p) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.

7. Do sprawozdania audytor powinien dołączyć opinie, o której mowa w pkt. III.7 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- 8. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
- 9. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzeniu audytu, w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwi bezzwłocznie udzielenie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
- 10. 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.
- 11. 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.
- 12. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu oraz upoważnionym przez niego osobom.
- 15. Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem zostanie przekazana Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Chemii A, pok. 312.
- 16. Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, spisując protokół zdawczo-odbiorczy.
- 17. 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.
- 18. Termin przekazania sprawozdania – do 19.03.2016r.

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 legitymującymi 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**

b) 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.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 **25.02.2016r. do godz. 11:00** na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, budynek Chemia A, pok.312, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl, wpisując w temacie: „Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, znak **ZZ/285/008/U/16**”.

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 o udzielanym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego 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

Gdańsk, dnia 17.02.2015 r.

.....

(pieczętka Wykonawcy)

ZZ/285/008/U/16

OFERTA

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

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 17.02.2016 r. na usługę wykonania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu BLUE-GAS Polski Gaz Łupkowy pt. "Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków" (akronim Ekołupki).

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: PLN

(słownie:) PLN

w tym podatek Vat: PLN

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 09.03.2016r. do dnia 11.03.2016r., w tym:

a) w dniu 09.03.2016r. - Instytut Nafty i Gazu, Kraków 31-503, ul. Lubicz 25A

b) w dniu 09.03.2016r. - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 30-059, Al. Adama Mickiewicza 30

c) w dniu 11.03.2016r. - Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1

d) w dniu 10.03.2016r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

e) w dniu 10.03.2016r.- LOTOS Petrobaltic SA, ul. Stary Dwór9, 80-958 Gdańsk

f) w dniu 10.03.2016r.- Orlen Upstream Sp.zo.o., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa

g) w dniu 10.03.2016r.- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25

Dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 19.03.2016 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 pieczęćka osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Nr postępowania: ZZ/285 /008/U/16

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/285/008/U/16

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 BLUE-GAS Polski Gaz Łupkowy pt. "Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków" (akronim Ekołupki).

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 pieczęćka imienna osoby/osób
uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

ZZ/ 285/008/U/16

Załącznik nr 5

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowyz 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 4

UMOWA USŁUGI ZZ/285 /008/U/16

zawarta w dniu 2016 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).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu BLUE-GAS Polski Gaz Łupkowy pt.”Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków” (akronim Ekołupki) dalej jako projekt, na warunkach określonych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu nr ZZ/285/008/U/16 oraz ofercie z dnia.....2016r.złożonej przez wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącym jej integralną częścią.

2.Całkowita wartość projektu: 10 998 000,00 zł w tym dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5 499000,00 zł

3.Okres realizacji projektu: od 01.10.2013r. do 30.09.2016r.

4.Okres który ma być objęty audytem: od 01.10.2013r. do 31.12.2015r. (na oryginałach dokumentów)

5.Projekt realizowany jest w ramach Umowy Nr BG1 /EKOŁUPKI/13 z dnia 25.11.2013r.

§ 2

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia 09.03.2016r. do dnia 11.03.2016r.**, w tym:
 - a) w dniu 09.03.2016r. - Instytut Nafty i Gazu, Kraków 31-503, ul. Lubicz 25A
 - b) w dniu 09.03.2016r. - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 30-059, Al. Adama Mickiewicza 30
 - c) w dniu 11.03.2016r. - Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
 - d) w dniu 10.03.2016r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
 - e) w dniu 10.03.2016r.- LOTOS Petrobaltic SA, ul. Stary Dwór9, 80-958 Gdańsk
 - f) w dniu 10.03.2016r.- Orlen Upstream Sp.zo.o., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa
 - g) w dniu 10.03.2016r.- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25

2. Dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem - w czterech egzemplarzach , każdy w formie pisemnej, w języku polskim oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami, nośniku elektronicznym, przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 19.03.2016r.**

§ 3

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, że 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. 2011 nr 207, poz.1237) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U.2014r. poz.1620 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tj.Dz. U. 2014r. nr poz.1788, z późn. zm.)
2. 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
3. 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.

4. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.

5. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic Zamawiającego w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. 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;

ł) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statusowej;

m) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;

n) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;

o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości audytowanego podmiotu;

p) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.

7. Do sprawozdania audytor powinien dołączyć opinie, o której mowa w pkt. III.7 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

8. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

14. Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem zostanie przekazana Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Chemii A, pok. 312.

15. Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, spisując protokół odbioru.

16. 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:
netto:.....
(słownie:)
brutto:.....
(słownie:) tj. określoną w ofercie Wykonawcy z dnia
3. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura wystawiona 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 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 określonego § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
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. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego.
6. 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:
mgr Sławomir Malinowski
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 dniazłożona przez Wykonawcę.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY