



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

ZZ/980 /008/U/16

Gdańsk, dnia 12.04.2016r.

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. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164), 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 Polsko-Norweska współpraca badawcza pt. „Pomeranian Biogas Model” (akronim POM-BIOGAS)
Umowa nr POL-NOR/202919/57/2013 z dnia 30.09.2013 r.

Kod CPV: 79212000-3

III. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu Polsko-Norweska współpraca badawcza pt. „Pomeranian Biogas Model” (akronim POM-BIOGAS)

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: 3 948 097,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym dofinansowanie NCBiR dla Politechniki Gdańskiej 1 730 000 zł (słownie: milion siedemset trzydzieści złotych 00/100)

3.Okres realizacji projektu: od 01.07.2013 do 31.10.2016 (40 miesięcy)

4.Okres, który ma być objęty audytem: od 01.10.2013 do 29.02.2016

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

6.Lider Projektu: InnoBaltica Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy nr 3, 80-172 Gdańsk,

7.Termin przeprowadzenia audytu:

-W dniu 16.05.2016r. w - Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, ul.G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

8.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

9.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.

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

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

12.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.

13. Do sprawozdania audytor powinien dołączyć opinie, o której mowa w pkt. III.8 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

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

15. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwi bezzwłocznie udzielenie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.

16. 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.

17. 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.

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

19. 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.

20. Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, spisując protokół zdawczo-odbiorczy.

21. 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.

22..Termin przekazania sprawozdania – do 25.05.2016r.

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 legitymując 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 złoży 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 **20.04. 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/ 980 /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

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Gdańsk, dnia2016 r.

ZZ/ 980 /008/U/16

OFERTA

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

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 12.04.2016 r. na usługę wykonania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu Polsko-Norweska współpraca badawcza pt. „Pomeranian Biogas Model” (akronim POM-BIOGAS)

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 : w dniu **16.05.2016r.**
Dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 25.05. 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 pieczęć osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Nr postępowania: ZZ/980 /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/980/008/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 Polsko-Norweska współpraca badawcza pt. „Pomeranian Biogas Model” (akronim POM-BIOGAS)

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/980 /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/ 980 /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 2015 r. poz. 2164).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu Polsko-Norweska współpraca badawcza pt. „Pomeranian Biogas Model” (akronim POM-BIOGAS) dalej jako projekt, na warunkach określonych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu nr ZZ/ 980 /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: 3 948 097,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym dofinansowanie NCBiR dla Politechniki Gdańskiej 1 730 000 zł (słownie: milion siedemset trzydzieści złotych 00/100)

3.Okres realizacji projektu: od 01.07.2013 do 31.10.2016 (40 miesięcy)

4.Okres, który ma być objęty audytem: od 01.10.2013 do 29.02.2016

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

6.Lider Projektu:
InnoBaltica Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy nr 3, 80-172 Gdańsk,

§ 2 **TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **w dniu 16.05.2016r. w Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk**

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 25.05.2016r.***

§ 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.8 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 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.
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:
.....
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