



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

NIP 584-020-35-93  
REGON 000001620

Nr postępowania: **ZP/ 151/008/U/12**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) **dla Projektu „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt Nr UDA-POIG.01.03.01 –00-138/09 –00 na:

**wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych**

ZATWIERDZAM:

dnia 27.04.2012r.

.....  
(podpis kierownika jednostki)



## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

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

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

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 Euro, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z póź.zm.), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

## **III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby” (AGROBIOKAP). Audyt powinien być przeprowadzony u Zamawiającego jako Lidera Projektu oraz u wszystkich partnerów realizujących projekt na podstawie 100% oryginałów dokumentów.

Partnerami Projektu są:

- 1) Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
- 2) Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Kod CPV: 79212300-6

2.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 ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96 poz.615).

3.Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.03.01-00-138/09-00

Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi: 3 850 235,00zł

Okres realizacji projektu: 01/04/2007-01/07/2013

Termin przeprowadzenia audytu: od 25.06.2012r. do 29.06.2012r. w tym;

25.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

26.06.2012r.- Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie (Partner Projektu)

27.06.2012r.- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Partner projektu)

28.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

29.06.2012r.- 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.

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

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

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

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

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, 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;
- l) 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.



10. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
11. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
12. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
13. 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.
14. Wykonawca jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym.
15. Audyt u partnerów projektu odbywać się będzie w obecności uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Lidera projektu (nie więcej niż 2 osoby).

**Audyt u Zamawiającego oraz partnerów 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 Lidera Projektu 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. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

od 25.06.2012r. do 29.06.2012r. w tym:

25.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

26.06.2012r.- Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie (Partner Projektu)

27.06.2012r.- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Partner projektu)

28.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

29.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

Miejsce realizacji zamówienia:

1. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny , ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
2. Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
3. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie



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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 35 000,00 zł.

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

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu usług.

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska jakie 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.



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

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

*Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.*

*Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.*

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

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 wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1)- 4) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.

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

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego – (załącznik nr 3 do siwz)

2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę wraz z dokumentami potwierdzającymi że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru usługi audytu projektu) – **załącznik nr 6 do siwz**

3) 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 – **załącznik nr 7 do siwz**

4) oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – **załącznik nr 8 do siwz**

5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 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).

## **VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. 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 4 do siwz**.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 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 a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. (oświadczenie zawiera się w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – **załącznik nr 4 do siwz**)

3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 1 i 2.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania-

Wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt 4 niniejszego rozdziału.

5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

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

1. formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz

2. formularz cenowy – załącznik nr 2 do siwz

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. Pisemne zobowiązanie podmiotów, które zobowiązały się do oddania niezbędnych zasobów Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## **IX. WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.



2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a upoważnieni przedstawiciele tych Wykonawców winni się pod nim podpisać.

4. Dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

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

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna.

Korespondencję należy kierować na adres: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie:

**przetarg na**

**wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)**

**ZP/151/008/U/12**

3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania wniosku, zawiadomienia lub informacji, oświadczy iż w/w wiadomości nie otrzymał.

5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Barbara Bieniek faks: (48 58 348-60-79) w dniach pn.-pt. w godz. 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>,

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą być składane pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, na nr faksu: 48 58 348-60-79 lub na adres e-mail: [bieniek@chem.pg.gda.pl](mailto:bieniek@chem.pg.gda.pl)

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. 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)

8. 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.

## **XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

**Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.**

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
  5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczonej przez Wykonawcę.
  6. 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.
  7. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
  8. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
  9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
  10. 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.
  11. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
  12. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
- Dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości Zamawiający uzna, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.**
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. Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z kolejnością podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
  14. 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.
  15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
  16. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie



później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane.

17. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

18. Stosowne zastrzeżenie Wykonawcy 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”.

19. Zaleca się aby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w celu wskazania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, złożyły aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

20. 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 Chemiczny

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

budynek Chemii A, pok. 312

oraz być oznaczona w następujący sposób:

#### **OFERTA**

**na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)**

**ZP/151/008/U/12**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 11.05. 2012r. godz. 10:30**

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

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Chemii A, pok. 312.

Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 -15:00.

2. Termin składania ofert upływa w dniu **11.05. 2012r. o godzinie 10<sup>00</sup>**.

3. 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.

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych, z dopiskiem „ZAMIANA”.

7. 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.

8. 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.

9. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych przez Wykonawców nie będą otwierane.



10. 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.

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

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.05. 2012r. o godzinie 10:30** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Chemii A, pok. 312.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
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, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

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

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT) w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA”.
4. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
6. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacom.
7. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.

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

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich wagami:

### **Cena oferty (brutto) – 100%**

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 ofert w PLN**

----- x100 = liczba pkt przyznana ofercie

**Cena brutto ocenianej oferty w PLN**



2. 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 Prawo zamówień publicznych 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.

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

1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanym do Wykonawców, Zamawiający zamieści informację na temat terminu, określonego zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.

2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonego w art.23 ust.1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

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

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **XX. 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. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści wynikającej z załącznika nr 5 do siwz oraz wybranej oferty.

2. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty.

3. Każda ze stron wyznaczy w umowie osoby, które będą upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy.

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

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

### **XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ 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.

### **XXIII. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

### **XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 - Formularz rzeczowo-cenowy
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 u Pzp
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Załącznik nr 5 - Wzór umowy
- Załącznik nr 6 - Wykaz usług
- Załącznik nr 7 - Wykaz osób
- Załącznik nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
- Załącznik nr 9 - Protokół zdawczo-odbiorczy



**Załącznik nr 1 do siwz**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Nr postępowania: ZP/ 151/008/U/12**

**OFERTA**

**Politechnika Gdańska  
Wydział Chemiczny  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk**

Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)**

My niżej podpisani:

imię ..... nazwisko .....

telefon: ..... faks: .....

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa :
Adres:

REGON nr	NIP nr
Nr telefonu:	Nr faksu:
Nazwa banku:	Nr rachunku bankowego:
e-mail:	

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



wynagrodzenie w kwocie:

brutto: ..... PLN

słownie: (..... PLN).

netto:.....PLN

słownie: (..... PLN).

Zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty.

**1.Oświadczamy**, że wykonamy zamówienie w terminie:

od 25.06.2012r. do 29.06.2012r. w tym;

25.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

26.06.2012r.- Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

27.06.2012r.- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

28.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

29.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

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

**3.Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

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

**5.Zamówienie** zrealizujemy przy udziale **podwykonawców**, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:

a).....

b).....

c).....

**6.Akceptujemy** warunki płatności zawarte w siwz.

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

**8.Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1).....

2).....

3).....

4).....

5).....

.....  
(podpis i pieczęć osób/osoby  
upoważnionej do podpisania oferty)



**załącznik nr 3 do siwz**

Gdańsk, dnia ..... 2012r.

.....  
(pieczętka Wykonawcy)

Nr postępowania: **ZP/ 151 /008/U/12**

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

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

**wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)**

**oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:**

- 1) posiadania uprawnień do wykonania 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 pieczętka osób/osoby  
upoważnionej do podpisania oferty)





**Załącznik nr 4 do siwz**

Gdańsk, dnia ..... 2012r.

.....  
(pieczętka Wykonawcy)

Nr postępowania: **ZP/ 151 /008/U/12**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

**wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)**

**Oświadczamy, że :**

Brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....  
(podpis i pieczętka osób/osoby  
upoważnionej do podpisania oferty)



.....  
(pieczęćka firmowa wykonawcy)

Nr postępowania: **ZP/151 /008/U/12**

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

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

**Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)**

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wskazane w wykazie osób posiadają:

- uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

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



**załącznik nr 6 do siwz**

Nr postępowania: **ZP/ 151 /008/U/12**

**WYKAZ WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUG**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot wykonywanych usług</b>	<b>Nazwa i adres Zamawiającego</b>	<b>Data wykonywania usługi</b>	<b>Wartość wykonywanych usług</b>
<b>1.</b>				
<b>2.</b>				
<b>3.</b>				

.....  
(podpis osoby uprawnionej)

**Uwaga:**

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



Nr postępowania: **ZP/ 151 /008/U/12**

**Załącznik 7 do SIWZ**

**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/	

**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.

**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)



Nr postępowania: **ZP/ 151 /008/U/12**

**Załącznik 9 do SIWZ**

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - wzór**

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, .....



**Nr postępowania: ZP/ 151 /008/U/12**

**załącznik nr 5 do siwz**

**WZÓR  
UMOWA USŁUGI Nr /WCH/12**

zawarta w dniu .....roku w Gdańsku pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Chemicznym, z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, Regon:  
000001620, NIP: 548-020-35-93, reprezentowaną przez:  
prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika, prof.zw. PG- Dziekana Wydziału Chemicznego, działającego na  
podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej

zwanym dalej "Zamawiającym"

a firmą .....

z siedzibą .....

REGON: ....., NIP: ....., KRS: .....

reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej "Wykonawcą",

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP).

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt Nr UDA-POIG.01.03.01 –00-138/09 –00 , zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w SIWZ i formularzem rzeczowo-cenowym.

**§ 2**

**Warunki realizacji**

1. Czas trwania projektu: 01/04/2007-01/07/2013
2. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 3 850 235,00zł
3. 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 (Dz. U. nr 96 poz. 615).

#### **4.Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez Wykonawcę 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.

#### **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.

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

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

#### **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, 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 statutowej;
- n) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
- o) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;



- p) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
- q) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.

10. Do sprawozdania Wykonawca powinien dołączyć opinie o której mowa w § 2 pkt 4 niniejszej umowy.

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

### **§ 3**

#### **Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
2. Pracownicy jednostki są obowiązani, na żądanie Wykonawcy, udzielić informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.
3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać ministrowi jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

### **§ 4**

#### **Prawa i Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu sprawozdanie wraz z kopiami dokumentacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym.
2. Wykonawca 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.
3. Wykonawca jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.
4. Wykonawca przechowuje dokumentację audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.
5. Wykonawca obowiązany jest zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostki. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
6. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową, będzie również chronił interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności.

### **§ 5**

#### **Termin realizacji**

1. Przedmiot umowy powinien być wykonany w terminie od dnia 25.06.2012r. do dnia 29.06.2012r. w tym;  
25.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny (Lider Projektu)  
26.06.2012r.- Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie (Partner Projektu)  
27.06.2012r.- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Partner projektu)  
28.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny





29.06.2012r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

2.Sprawozdanie wraz kopią dokumentacji audytu zostanie przekazane Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok.312, najpóźniej do dnia 15.07.2012r.

3.Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą osoby wskazane w § 9 niniejszej umowy, do kontaktów ze strony Zamawiającego, spisując protokół zdawczo-odbiorczy, będący podstawą wystawienia faktury VAT

## **§ 6**

### **Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie określone w Umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji zamówienia kwotę netto ..... Złotych (słownie: .....), brutto ..... (słownie: .....), tj. określoną w ofercie Wykonawcy z dnia .....
3. Podstawą zapłaty za wykonanie zamówienia 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 otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

## **§ 7**

### **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. W przypadku wystąpienia siły wyższej, strona po której stronie wystąpiła siła wyższa jest obowiązana do powiadomienia o tym strony przeciwnej na piśmie w terminie 3 dni od daty wystąpienia zdarzenia wraz ze wskazaniem stosownych dowodów wskazujących, że siła wyższa w istocie wystąpiła.

## **§ 8**

### **Kary umowne**

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
  - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji określonego w §5 ust. 1 przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie,
  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.
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, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).



3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego.

## § 9

### **Pozostałe warunki wykonania umowy.**

W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza:

dr. hab. inż. Piotr Konieczka, tel.:

a Wykonawca wyznacza

....., tel.: .....

O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

## § 10

### **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. Oferta wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

### Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta z dnia ..... złożona przez Wykonawcę,
3. formularz rzeczowo-cenowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



Nr postępowania ZP/151 /008/U/12

Załącznik nr 2 do SIWZ

**FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY**

<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>ilość</b>	<b>cena netto [PLN]</b>	<b>wartość netto [PLN] (2 x 3)</b>	<b>wartość podatku VAT [PLN]</b>	<b>wartość brutto [PLN] (4 + 5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Nr UDA-POIG.01.03.01 –00-138/09 – 00 (zgodnie z zapisami w siwz)	1				
<b>Ogółem wartość brutto</b>					

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