

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

Nr postępowania: **ZP 177/019/U/12**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”).

**na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków
finansowych w Projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”
realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 200 000 €**

ZATWIERDZAM:

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Gdańsk, maj 2012 r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:

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

Jednostka prowadząca:

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

Telefon: +48 (58) 347 13 10

Faks : +48 (58) 347 28 21

Strona internetowa: www.pg.gda.pl

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

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

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

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

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod wg CPV: 79212100-4 Usługi audytu finansowego.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”.
2. Czas trwania projektu: 01.07.2010 - 30.04.2014 r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 4 280 887,64 PLN.
4. Liderem projektu jest Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Dokumentacja dotycząca tego okresu znajduje się na Politechnice Gdańskiej.

5. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).
6. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora 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
7. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:
- osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
 - poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowania projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębniania w ewidencji księgowej;
 - płatności wydatków związanych z projektem;
 - wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 - terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 - sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 - sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
 - realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
8. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
9. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Sprawozdanie powinno zawierać:
- datę sporządzenia;
 - nazwę i adres audytowanego podmiotu;
 - nazwę i numer projektu
 - oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - cele audytu;
 - podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 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.
11. Do sprawozdania audytor powinien dołączyć opinie, o której mowa w pkt. III.6 SIWZ.
12. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
13. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
14. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
15. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzeniu audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłocznie udzieleni 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 żądaniu audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
18. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu oraz upoważnionym przez niego osobom.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do dnia 06.07.2012, przy czym termin wykonania audytu to okres **od dnia 18.06.2012 do dnia 29.06.2012**, natomiast dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 06.07.2012 r.**

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

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia.

b) 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 wartości brutto nie mniejszej niż 28 000,00 złotych każda.

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

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

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie jej powierzone tj. :

- osobą, o której mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- osobą, która wykonała minimum 2 usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków Finansowych na naukę

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

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego 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, i będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

VI DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOSKŁADANEJ OFERTY

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ należy złożyć:
 - a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2 do SIWZ);
 - b) 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 przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencja, protokoły odbioru usługi audytu projektu) - zał. nr 5 do SIWZ;
 - c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - zał. nr 6 do SIWZ;
 - d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zał. nr 4 do SIWZ;
 - e) pisemnego zobowiązania podmiotu (ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ);
 - b) 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 - zał. 3 do SIWZ).
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale V, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego rozdziału.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
- a) punkcie 2 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
 - b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, 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 lit. a.

POZOSTAŁE INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW

1. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
4. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne):
 - a. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 2 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę.
 - b. Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.
 - c. 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.
 - d. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
 - e. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
 - f. Dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 - g) 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.

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

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

1. Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna. Korespondencję należy kierować na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie: „Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 € - ZP 177/019/U/12”.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie zawiadomień i informacji pisemnie, za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną przy czym każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
 - Patryk Jasik, e – maili: p.jasik@mif.pg.gda.pl, faks (58) 347-28-21
 - Małgorzata Krasieńska, e – mail: mkrasinska@mif.pg.gda.pl, faks: (58) 347 28 21
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą być składane pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk lub faksem pod numer (58) 347-28-21. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień - jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku.
5. 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.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści na własnej stronie internetowej – www.dzp.pg.gda.pl.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

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

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

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

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu	Liczba wymaganych dokumentów/oświadczeń	Uwagi
1.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.	1	Dokument wymagany na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ.	1	Dokument wymagany na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 - osoby fizyczne.
3.	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.	1	Dokument wymagany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 - osoby prawne.
4.	Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub kilku Wykonawców składających ofertę wspólną - określające zakres jego umocowania w niniejszym postępowaniu.	1	Pełnomocnictwo należy złożyć w <u>oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie.</u>
5.	Formularz rzeczowo – cenowy (zał. nr 4 do SIWZ)	1	-
6.	Wykaz usług (zał. nr 6 do SIWZ)	1	-
7.	Wykaz osób (zał. nr 7 do SIWZ)	1	-

8.	Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.	1	Należy złożyć w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
9.	Oświadczenie, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, wskazane w wykazie osób, posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (zał. nr 5 do SIWZ).	1	-

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczonej przez Wykonawcę.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
5. Dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego a załączone do oferty nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert. Zamawiający prosi o ich nie załączanie.
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. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.
8. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
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, opieczątowana pieczętą firmową oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,

to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale albo poświadczonej kopii. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Powinna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika.

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.

11. 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.
12. Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z kolejnością podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
13. 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.
14. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
15. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia się od chwili ich otwarcia.
16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z późn. zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako

tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa”. Numeracja stron „części niejawnej” oferty powinna pozwalać na ich dołączenie do odpowiedniego miejsca „części jawnej” oferty.

Uwaga:

Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym min. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odstajni odpowiednie informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).

17. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

- 1) koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy
- 2) koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego:
Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 103d
oraz być oznaczona w następujący sposób:

OFERTA

„Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 € ZP 177/019/U/12

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.05.2012 r. godz. 10:00

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, pok. 103.
2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.
3. Osobami uprawnionymi do odbioru ofert są: Małgorzata Krasieńska.
4. Termin składania ofert upływa w dniu **23 maja 2012 r. o godzinie 09:45**
5. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana zostanie oferta.

6. 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.
7. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 4 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9. Zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnątrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych, z dopiskiem „ZAMIANA”.
10. 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 upoważniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a powiadomienie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11. Koperty zewnętrzne oznakowane w sposób opisany powyżej (tzn. „ZAMIANA”, „WYCOFANIE”) będą otwierane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawców a wewnętrzne po stwierdzeniu zgodności ze złożonymi ofertami.

Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych przez Wykonawców nie będą otwierane.

Koperty wewnętrzne oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 maja 2012 r. o godzinie 10:00** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, pok. 103.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny ofertowe oraz informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu powyższe informacje.
5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
7. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy.
9. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie FORMULARZA CENOWEGO.
Wartość podaną w wierszu RAZEM BRUTTO w FORMULARZU CENOWYM należy przepisać (przenieść) do odpowiedniego miejsca na druku OFERTA.
3. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca całość przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest cena podana na formularzu „Oferta” - załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.
5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacom i będzie wiążąca dla stron umowy.
6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
7. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

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

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:

Cena oferty (brutto) – 100%

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

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

Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN
----- x 100 pkt. = liczba punktów przyznana
oceniającej ofercie

Cena brutto ocenianej oferty w PLN

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

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę.
4. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. O wynikach postępowania i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

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

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz została

wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIV SIWZ.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
3. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik jeżeli jego pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

1. Wzór Umowy Usługi do zaakceptowania przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty.
2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem umowy załączonym do SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Każda ze stron wyznaczy w umowie osoby, które będą upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy.

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

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

XIX. 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.

XX. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
3. Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego:
WBK S.A. O/Gdańsk 03 1090 1098 0000 0001 1430 4030 na konto wskazane przez Wykonawcę.
4. Zasady udostępniania dokumentów:
 - a) Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty Zamawiający udostępnia od chwili ich otwarcia (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania).
 - b) Udostępnienie dokumentów zainteresowanym Wykonawcom odbywać się będzie wg zasad określonych w § 5 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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

Wgląd do dokumentów w siedzibie Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w czasie godzin jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

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

Załącznik nr 1 do SIWZ

....., dnia 2012 r.
(pieczętka Wykonawcy)

Nr postępowania: **ZP 177/019/U/12**

OFERTA

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

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na:

wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 €.

My niżej podpisani:

imię nazwisko

imię nazwisko

działający w imieniu i na rzecz:

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

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ

za cenę brutto: PLN

(słownie złotych:)

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

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

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

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

Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminach wskazanych w SIWZ.

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

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

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

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

.....

(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy)

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

Oświadczamy, że do realizacji zamówienia wyznaczamy następujące osoby:

.....

(imię i nazwisko)

.....

(imię i nazwisko)

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

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

niepotrzebne skreślić

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

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia 2012 r.

Nr postępowania: **ZP 177/019/U/12**

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

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 €.

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia 2012 r.

Nr postępowania: **ZP 177/019/U/12**

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

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 €.

Oświadczam(y) że:

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

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

Załącznik nr 4 do SIWZ

....., dnia 2012 r.
(pieczętka Wykonawcy)

Nr postępowania: **ZP 177/019/U/12**

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 €.

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	liczba	cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto[PLN]
1	2	3	4	5	6(4x5)
1	wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 €.	szt.	1		
Ogółem:					

Sposób obliczenia ceny

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

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

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia 2012 r.

Nr postępowania: **ZP 177/019/U/12**

OŚWIADCZENIE
o posiadaniu wymaganych uprawnień

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 €.

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

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

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

Załącznik nr 6 do SIWZ

....., dnia 2012
r.
(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: **ZP 177/019/U/12**

WYKAZ WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUG

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

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

Uwaga:

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

Załącznik nr 7 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia 2012 r.

Nr postępowania: **ZP 177/019/U/12**

WYKAZ

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia zawierający informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia

L.p.		
1.	Imię	
2.	Nazwisko	
3.	Wykształcenie	
4.	Nazwa szkoły wydział/kierunek	
4a.	w okresie od(miesiąc/rok)do (miesiąc/rok)	
5.	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia	
6.	Kwalifikacje zawodowe	
6.1		
6.2		
6.3		
...		
7.	Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu audytów zewnętrznych wydatkowania środków finansowych	
7.1		
7.2		
...		
8.	Informacja o podstawie do dysponowania osobą umowa o pracę/umowa zlecenie	

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

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

WZÓR
UMOWA USŁUGI ZP 177/019/U/12

zawarta w dniu 2012 roku

pomiędzy:

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

reprezentowaną przez:

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

oraz

.....
z siedzibą wzarejestrowanym w Nr rej.

.....
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej „Wykonawcą”,

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

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „e – Doświadczenia w fizyce”, realizowanym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia oraz ofertą z dnia złożoną przez Wykonawcę.

2. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, do kontaktów z

WYKONAWCĄ,

ZAMAWIAJĄCY wyznacza:.....tel.....

na WYKONAWCĘ wyznacza:.....tel.....

O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie.

§ 2
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **do dnia 06.07.2012**, przy czym termin wykonania audytu to okres **od dnia 18.06.2012 do dnia 29.06.2012**, natomiast dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 06.07.2012 r.**

2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 4 280 887,64 PLN.

4. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).
5. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
 - a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 - b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
 - c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej
6. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:
 - a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
 - b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowania projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębniania w ewidencji księgowej;
 - c) płatności wydatków związanych z projektem;
 - d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 - e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 - f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 - g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
 - j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
7. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
8. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Sprawozdanie powinno zawierać:
 - a) datę sporządzenia;
 - b) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
 - c) nazwę i numer projektu
 - d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - f) cele audytu;
 - g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - j) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;

- k) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - l) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 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.
10. Do sprawozdania audytor powinien dołączyć opinie, o której mowa w § 2 pkt. 6 niniejszej umowy
11. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
12. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
14. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzeniu audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłocznie udzieleni informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
15. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem 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.
16. Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
17. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu oraz upoważnionym przez niego osobom.

§ 3

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1. Wynagrodzenie określone w Umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy.
- 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji zamówienia kwotę brutto złotych (słownie:) tj. określoną w ofercie Wykonawcy z dnia r.

3. Podstawą zapłaty za wykonanie zamówienia będzie faktura przedłożona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury na rachunek Wykonawcy.

§ 4 **WARUNKI WYKONANIA USŁUGI**

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

§ 5 **SIŁA WYŻSZA**

1. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron
2. Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonywania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
3. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami.
4. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między Stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

§ 6 **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych sobie czynności.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji określonego w § 2 ust. 1 (tj. 06.07.2012) przedmiotu umowy do dnia realizacji łącznie
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 7

POZOSTAŁE WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY.

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

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp, na podstawie którego Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
4. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wiarygodności wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, związanych z realizowanym Projektem.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

.....

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

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