

POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93 REGON 000001620
www.pg.gda.pl

Nr sprawy: ZP/85/018/U/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP

na usługę wykonania audytu zewnętrznego dla dwóch projektów:

„Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II”
UDA-POKL.02.01.01-00-128/10

oraz

„Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” **UDA-POKL.02.01.01-00-083/10**,
projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZATWIERDZAM

DZIEKAN
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMII
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG

Gdańsk, 06.03.2013

I. Informacja o Zamawiającym

Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
tel. (58) 348 60 20 fax (58) 347 24 53
Adres strony internetowej: www.pg.gda.pl
e-mail: Edyta.Cirocka@zie.pg.gda.pl
Godziny pracy: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku
NIP: 583-169-97-26; REGON: 000001620

II. Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest znakiem: **ZP/85/018/U/13** Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

III. Tryb udzielenia zamówienia

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3.2 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro.

3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

IV. Opis przedmiotu zamówienia

4.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień – CPV: 79212000-3 Usługi audytu

4.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu polegająca na:
Wykonaniu audytu zewnętrznego dotyczącego projektów:

- „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz
- „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10,

realizowanych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1.

4.1.2 Cel audytu

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie. W opinii audytor poświadcza, że wszelkie zadania wykonywane w ramach projektu zostały wykonane zgodnie z zapisami niniejszych Wytycznych.

4.1.3 Minimalne kwalifikacje audytora:

1. Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - *International Federation of Accountants*,

2. Osoba podpisująca raport powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna uczestniczyć w 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE.

Podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny przedkłada, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kwalifikacji, pisemne zobowiązanie, iż wykona audyt zewnętrzny projektu zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze standardami realizacji audytu. Wytyczne dostępne na stronie: <http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx> oraz na stronie: <http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1255> (*Zasady realizacji projektów; Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące audytu*).

4.1.4 Minimalne wymagania odnośnie sposobu pracy:

Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA). Jednakże należy pamiętać, że niniejszy audyt jest audytem zgodności a nie audytem statutowym. Warunki programu są więc zawsze nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania).

4.1.5 Zakres ogólny audytu:

Audytor sprawdza czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami – finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

4.1.6 Zakres szczegółowy audytu:

Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę i jego Partnerów. **Ocenie audytora podlega zgodność**



realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych, obejmująca w szczególności:
 - weryfikację na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność i w szczególności wydatków poniesionych w ramach *cross-financingu*, w tym weryfikację opisu dokumentów księgowych o poniesieniu wydatku w ramach projektu oraz weryfikację prawidłowości sporządzania metodologii wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.
 - weryfikację dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
 - sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, <http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx>
 - sprawdzenie, czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu (w przypadku gdy w projekcie przewidziany jest wkład własny, w tym w przypadku projektów objętych pomocą publiczną),
 - sprawdzenie, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL,
 - sprawdzenie czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, w szczególności czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego zarejestrowanie jako podatnika VAT oraz czy faktury ujęte we wnioskach o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta/partnera w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny.
2. Sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10 % uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, (np. umowy szkoleniowe wraz z dołączonymi listami uczestników, zgody na przetwarzanie danych uczestników projektu, oświadczenia przedsiębiorców odnośnie formy zatrudnienia pracowników),
3. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,
4. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,

5. Ocena poprawności udzielania zamówień publicznych, obejmująca sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo stosuje Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655):

- czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony),
- czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,
- czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- czy SIWZ jest kompletny tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ustawy, np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty,
- czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazywane są do publikacji zgodnie z przepisami Ustawy,
- czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.,
- czy beneficjent udzielający zamówienia w ramach projektu dokonał wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

6. Ocena poprawności udzielania zamówień z zastosowaniem zasady konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 14 tys euro) - dotyczy podmiotów, które nie są zobligowane do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- czy beneficjent wysłał zapytanie ofertowe
 - o do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców lub
 - o do wszystkich potencjalnych wykonawców i jednocześnie udowodnił, że na rynku istnieje ich mniej niż 3,
- czy beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej,
- czy zapytanie ofertowe zawiera jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia zgodny ze stanem faktycznym, kryteria oceny oferty, informację na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, informację na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium, informację na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia oraz termin składania ofert,
- czy beneficjent posiada kompletny protokół w formie pisemnej, potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności (tj. wybór najkorzystniejszej oferty, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, złożonej w terminie i w oparciu o kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym).
- czy beneficjent posiada umowę w formie pisemnej zawartą z wykonawcą.

7. Ocena poprawności udzielania zamówień na kwotę poniżej 14 tys euro, w szczególności sprawdzenie czy beneficjent przy dokonywaniu zakupów usługi lub towarów o wartości powyżej 20 tys PLN właściwie udokumentował rozeznanie rynku.
8. Ocena poprawności udzielania pomocy publicznej, obejmująca w szczególności:
- a. Pomoc de minimis, m.in.:
 - zweryfikowanie, czy beneficjent posiada kopię oświadczenia beneficjenta pomocy o kwocie udzielonej pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (pomoc nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych),
 - zweryfikowanie, czy beneficjent będący jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej posiada zaświadczenie o kwocie udzielonej mu pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (pomoc nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych).
 - b. Udzielanie pomocy w ramach wyłączeń blokowych, m.in.:
 - sprawdzenie zgodności wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności, określonymi w przepisach unijnych i krajowych (w przypadku pomocy na szkolenia – z pułapami odnoszącymi się do typu szkoleń, w przypadku pomocy na zatrudnienie – z pułapami wyznaczonymi zgodnie z mapą pomocy regionalnej, natomiast w przypadku usług doradczych – w pułapami odnoszącymi się do tej formy wsparcia),
 - sprawdzenie, czy udzielona pomoc publiczna oraz wymagany wkład prywatny zostały obliczone w sposób prawidłowy (podstawę wyliczenia stanowią wykazane w budżecie projektu w ramach poszczególnych zdań koszty objęte pomocą publiczną w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu),
 - sprawdzenie, czy beneficjent pomocy publicznej nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia.
9. Sposób realizacji działań promocyjnych,
10. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
11. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju).

Ponadto zakres audytu nie powinien być węższy niż wymagania Instytucji Zarządzającej zawartej w Zasadach Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Załącznik nr 7 ww. Zasad - „Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu”), <http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx>

4.1.7 Raport powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

I. Informacje ogólne

1. Data sporządzenia raportu
2. Numer audytowanego przedsięwzięcia
3. Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie.
4. Termin przeprowadzenia audytu.

5. Okres objęty audytem.

II. Cel i metodologia (cel, zakres, zastosowane techniki) audytu

1. Cel audytu
2. Zakres przedmiotowy audytu.
3. Zastosowane techniki audytu.
4. Audytor powinien dokonać sprawdzenia dokumentacji oraz zapewnić identyfikowalność dokumentów, które podlegały badaniu. Wykaz sprawdzonych dokumentów stanowić będzie załącznik do raportu z audytu.

III. Ustalenia stanu faktycznego - zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu.

IV. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz zaznaczenia, czy jakiegokolwiek z tych problemów ma charakter systemowy.

V. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień.

VI. Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje.

VII. Opinia w zakresie spełnienia wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.

Do raportu audytor ma obowiązek dołączyć zestawienie badanych dokumentów potwierdzających faktyczną realizację działań w projekcie, w tym dokumentów księgowych.

Ponadto w raporcie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinny znajdować się opisy wszystkich elementów wymaganych przez *Wytyczne*. Powinien zawierać opinię o stwierdzeniu ewentualnych zagrożeń dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem przyczyn oraz działań zapobiegawczych i naprawczych.

4.2 Charakterystyka projektów, objętych audytem:

4.2.1 Projekt „**Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II**” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 zawarta dnia 21 lutego 2011 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), aneksowana była dnia 3 listopada 2011 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2011-31.03.2013

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji i rozwój umiejętności zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i programami przez 20 beneficjentów projektu (8K/12M) osób pracujących na stanowiskach kierowniczych średniego lub wyższego szczebla w przedsiębiorstwach, w ciągu 2 lat realizacji projektu. Cele szczegółowe projektu są następujące:



1. Nabycie przez 20 osób (8K/12M) wiedzy z zarządzania projektami i programami, potwierdzonej dyplomem ukończenia studiów oraz certyfikatami o międzynarodowym znaczeniu z zarządzania zgodnie z metodykami: PRINCE2, MSP, M_o_R (wydanymi przez Association of Project Management Group (APMG) organizację akredytującą z ww. metodyk).
2. Udoskonalenie przez min. 80% z 20 (8K/12M) uczestników, tj. 16 osób (6K/10M) umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania operacyjnego oraz zarządzania zmianą, wartością firmy – przewidywany wzrost o min. 30%.
3. Nabycie przez min. 80% z 20 os. (8K/12M) przystępujących do projektu, tj. 16 osób (6K/10M) wiedzy z tematyki objętej programem studiów, tj. z zarządzania strategicznego, przywództwa, procesów biznesowych, zarządzania projektami, programami, biurami programów i projektów oraz wdrażania strategii, a także polityki biznesu, rachunkowości zarządczej, ekonomii, prawa biznesu, marketingu, PR, finansów, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
4. Zmniejszenie dysproporcji w udziale K w programach studiów podyplomowych MBA realizowanych przez WZIE PG o min. 10%, a tym samym umożliwienie 8K awansu zawodowego (poprzez podwyższenie udziału K w projekcie – min. 40% uczestników stanowiąc będą K).
5. Podwyższenie zawodowych aspiracji i polepszenie pozycji na rynku pracy przez min. 80% z 20 (8K/12M) uczestników, tj. 16 osób (6K/10M) – przewidywany wzrost o min. 30%.

Produkty:

1. Liczba osób uczestniczących w studiach: 20 (8K/12M). Wskaźnik: 100% osób zaplanowanych do uczestnictwa w studiach zostanie zrekrutowanych.
2. Liczba uczestnikogodzin: 9610 uh. Wskaźnik: min. 80% zaplanowanych do realizacji uh będzie zrealizowanych
3. Liczba godzin pracy wykładowców: 1098h. Wskaźnik: 100% zaplanowanych do realizacji godzin zostanie zrealizowanych.
4. Liczba godzin pracy wykładowców-praktyków, którzy w latach 2007-2009 zdobyli doświadczenie zawodowe w instytucji niebędącej uczelnią w obszarze, w którym nauczają. Wskaźnik: min. 14,5% ogólnej liczby godzin pracy wykładowców (tj. min. 160h).
5. Liczba osób kończących studia: 20 (8K/12M). Wskaźnik: zdobycie dyplomu ukończenia studiów przez min. 80% rozpoczynających studia, tj. 16 osób (6K/10M).

Rezultaty twarde projektu:

1. Liczba osób, które skorzystają ze wsparcia – wskaźnik: 85% rozpoczynających studia, tj. 17 os. (6K/11M) ukończy studia (bez lub ze złożeniem egzaminu dyplomowego).
2. Liczba osób, które zdobyły wiedzę i umiejętności z zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, programami i zarządzania strategicznego potwierdzonej międzynarodowymi certyfikatami PRINCE2, MSP, M_o_R: - min. 80% uczestników (16 osób – 6K/10M).



3. Liczba osób, które podniosły kwalifikacje z tematyki objętej programem studiów w tym zarządzania zasobami ludzkimi, operacyjnego, zmianą, wartością firmy, rachunkowości, prawa, marketingu, PR. – wskaźnik: 80% kończących zajęcia dydaktyczne podniesie kwalifikacje o min. 30%.

Rezultaty miękkie

1. min. 80% uczestników (6K/10M) będzie usatysfakcjonowanych z otrzymanego wsparcia dydaktycznego. Wskaźnik: jakość wsparcia oceniona na min. 3,5 pkt w 5-punktowej skali.

2. Nabycie umiejętności identyfikowania oraz interpretacji procesów biznesowych oraz strategicznego, taktycznego myślenia, przywództwa przez min. 80% uczestników. Wskaźnik: wzrost umiejętności u 80% uczestników o min. 20%.

3. Podwyższenie zawodowej i osobistej pozycji i aspiracji, wzrost zaufania we własne siły. Wskaźnik: wzrost aspiracji/zaufania u 80% kończących studia o min. 30%.

Dofinansowanie w łącznej wysokości, nie przekraczającej 725 912,08 PLN:

- w formie płatności ze środków europejskich w kwocie 617 025,26 PLN

- w formie dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 108 886,82 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 127 032,70 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 852 944,78 PLN

Kwota wydatków podlegająca audytowi zewnętrznemu: 487 411,77 PLN.

W ramach dotychczasowej realizacji projektu złożono 7 wniosków o płatność na łączną wartość 487 411,77 PLN. Planowane jest złożenie jeszcze 2 wniosków o płatność, zgodnie z zatwierdzonym w umowie o dofinansowanie harmonogramem realizacji projektu.

Wniosek o płatność nr 1, za okres 2011.01.01-2011.05.31, na kwotę 46 947,02 PLN.

Wniosek o płatność nr 2, za okres 2011.06.01-2011.08.31, na kwotę 36 475,74 PLN.

Wniosek o płatność nr 3, za okres 2011.09.01-2011.11.30, na kwotę 27 101,26 PLN.

Wniosek o płatność nr 4, za okres 2011.12.01-2012.02.29, na kwotę 86 353,69 PLN.

Wniosek o płatność nr 5, za okres 2012.03.01-2012.05.31, na kwotę 59 531,52 PLN.

Wniosek o płatność nr 6, za okres 2012.06.01-2012.08.31, na kwotę 77 540,02 PLN.

Wniosek o płatność nr 7, za okres 2012.09.01-2012.11.30, na kwotę 153 462,52 PLN.



Kwota wydatków zatwierdzonych przez PARP: 333 949,25 PLN.

Na weryfikację i zatwierdzenie oczekuje kwota rozliczona 7 wnioskiem o płatność. Wówczas kwota wydatków zatwierdzonych przez PARP wyniesie: 487 411,77.

4.2.2 Projekt **Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny UDA-POKL.02.01.01-00-083/10** jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-083/10 zawarta dnia 21 lutego 2011 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), aneksowana była dnia 3 listopada 2011 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2011-31.03.2013

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy, wzrost kwalifikacji i rozwój umiejętności menedżerskich przez 20 menedżerów wyższego szczebla (w tym min. 40% K) poprzez udział w studiach MBA – Przywódca Strategiczny.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

1. Nabycie przez min. 80% przystępujących do projektu (wartość bazowa: 20 os. 8K/12M), tj. 16 osób (6K/10M) wiedzy z tematyki objętej programem studiów, tj. z ogólnych aspektów przywództwa, etyki w biznesie, własności intelektualnej, prawa, ekonomii, zarządzania (operacyjnego, finansami, projektami, zmianą), strategii, marketingu, obsługi klienta, negocjacji, budowy wartości firmy, analizy finansowej.
2. Wzrost u min. 80% przystępujących do projektu (20 os. 8K/12M), tj. 16 osób (6K/10M) kwalifikacji w zakresie objętym programem studiów.
3. Udoskonalenie u min. 80% przystępujących do projektu (20 os. 8K/12M), tj. 16 osób (6K/10M) ogólnych umiejętności zarządczych i przywódczych (m.in. negocjacji, interpersonalnych, zarządzania sobą, czasem i zespołem).
4. Zrealizowanie pierwszego w Polsce programu studiów MBA- Przywódca Strategiczny, dostosowanego do potrzeb polskich menedżerów, łączącego cechy programu akademickiego (wiedza ogólna) i programu rozwoju umiejętności menedżerskich (praktyka).
5. Zmniejszenie dysproporcji w udziale K w programach studiów MBA prowadzonych przez PG (wzrost udziału K w programie studiów MBA do 40% w porównaniu do średniego wynoszącego na PG – 30%).

Produkty:

1. Liczba osób uczestniczących w studiach: 20 (8K/12M). Wskaźnik: 100% osób zaplanowanych do uczestnictwa w studiach zostanie zrekrutowanych.
2. Liczba uczestnikogodzin (uh): 9770 uh. Wskaźnik: min. 80% zaplanowanych do realizacji uh będzie zrealizowanych



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



3. Liczba godzin pracy wykładowców: 1106 h. Wskaźnik: 100% zaplanowanych do realizacji godzin zostanie zrealizowanych.

4. Liczba godzin pracy wykładowców-praktyków, którzy w latach 2007-2009 zdobyli doświadczenie zawodowe w instytucji niebędącej uczelnią w obszarze, w którym nauczają. Wskaźnik: 6,5% ogólnej liczby godzin pracy wykładowców (tj. min. 72 h).

5. Liczba osób kończących studia: 20 (8K/12M). Wskaźnik: zdobycie dyplomu ukończenia studiów przez min. 80% rozpoczynających studia, tj. 16 osób (6K/10M).

Rezultaty twarde projektu:

1. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia – wskaźnik: 85% rozpoczynających studia, tj. 17 os. (6K/11M) ukończy studia (bez lub ze złożeniem egzaminu dyplomowego).

2. Liczba osób, które zdobyły wiedzę z tematyki objętej programem studiów: wskaźnik - min. 80% uczestniczących w module złoży z wynikiem pozytywnym egzamin go kończący.

3. Liczba osób, które podniosły kwalifikacje z tematyki objętej programem studiów – wskaźnik: 80% kończących zajęcia dydaktyczne podniesie kwalifikacje o min. 30%.

4. Wzrost procentowego wskaźnika udziału kobiet w studiach MBA organizowanych przez WZIE PG – wskaźnik: wzrost wskaźnika o min. 10% (z 30% do 40%).

Rezultaty miękkie

1. min. 80% uczestników (6K/10M) będzie usatysfakcjonowanych z otrzymanego wsparcia dydaktycznego. Wskaźnik: jakość wsparcia oceniona na min. 3,5 pkt w 5-punktowej skali.

2. Nabycie umiejętności przywódczych i identyfikowania oraz interpretacji procesów biznesowych oraz strategicznego myślenia u min. 80% uczestników. Wskaźnik: wzrost umiejętności u 80% kończących studia o min. 20%.

3. Podwyższenie zawodowych i osobistych aspiracji, wzrost zaufania we własne siły. Wskaźnik: wzrost aspiracji/zaufania u 80% kończących studia o min. 20%.

Dofinansowanie w łącznej wysokości, nie przekraczającej 650 763,28 PLN:

- w formie płatności ze środków europejskich w kwocie 553 148,78 PLN

- w formie dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 97 614,50 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 108 295,50 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 759 058,78 PLN

Kwota wydatków podlegająca audytowi zewnętrznemu: 451 239,19 PLN.



W ramach dotychczasowej realizacji projektu złożono 7 wniosków o płatność na łączną wartość 451 239,19 PLN. Planowane jest złożenie jeszcze 2 wniosków o płatność, zgodnie z zatwierdzonym w umowie o dofinansowanie harmonogramem realizacji projektu.

Wniosek o płatność nr 1, za okres 2011.01.01-2011.05.31, na kwotę 32 828,2 PLN.

Wniosek o płatność nr 2, za okres 2011.06.01-2011.08.31, na kwotę 34 718,67 PLN.

Wniosek o płatność nr 3, za okres 2011.09.01-2011.11.30, na kwotę 74 792,68 PLN.

Wniosek o płatność nr 4, za okres 2011.12.01-2012.02.29, na kwotę 67 897,65 PLN.

Wniosek o płatność nr 5, za okres 2012.03.01-2012.05.31, na kwotę 101 890,23 PLN.

Wniosek o płatność nr 6, za okres 2012.06.01-2012.08.31, na kwotę 32 451,85 PLN.

Wniosek o płatność nr 7, za okres 2012.09.01-2012.11.30, na kwotę 106 659,91 PLN.

Kwota wydatków zatwierdzonych przez PARP: 344 579,28 PLN.

Na weryfikację i zatwierdzenie oczekuje kwota rozliczona 7 wnioskami o płatność. Wówczas kwota wydatków zatwierdzonych przez PARP wyniesie: 451 239,19.

4.3 Wykonawca zobowiązany będzie do:

4.3.1 Przedłożenia pisemnego zobowiązania, iż wykona audyt zewnętrzny projektu zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze standardami realizacji audytu. Wytyczne dostępne na stronie: <http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx> oraz na stronie: <http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1255> (Zasady realizacji projektów; Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące audytu).

4.3.2 Przeprowadzenia usługi audytu, którego zakres nie będzie węższy niż wymagania Instytucji Zarządzającej zawartej w Zasadach Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Załącznik nr 7 ww. Zasad - „Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu”), <http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx>

4.3.3 Sporządzenia sprawozdania (raportu) z przeprowadzonego audytu. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniem audytora i wniesienia uwag do jego treści.

4.3.4 Dołączenia do raportu zestawienia badanych dokumentów potwierdzających faktyczną realizację działań w projekcie, w tym dokumentów księgowych.

4.3.5 Zawarcia w raporcie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego opisów wszystkich elementów wymaganych przez Wytyczne. Raport powinien również zawierać opinię o stwierdzeniu ewentualnych zagrożeń dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem przyczyn oraz działań zapobiegawczych i naprawczych.

4.3.6 Przechowywania dokumentacji audytu przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym



audytem i wykonywania korekt/poprawek w sporządzonym sprawozdaniu na wniosek Zamawiającego. Poprawki, o których mowa będą dokonywane również w okresie następującym po formalnym odbiorze sprawozdania oraz dokonaniu zapłaty za wykonaną usługę.

4.4 Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

4.4.1 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji audytu wraz ze sprawozdaniem w formie pisemnej, w min. dwóch egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym, osobno dla każdego z dwóch kontrolowanych projektów.

4.4.2 Audyt odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00-17.00.

4.4.3 Zamawiający zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia usługi audytu.

4.4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości weryfikacji dokumentacji projektu poza własną siedzibą oraz nie zezwala na samodzielne kserowanie, kopiowanie, skanowanie itp. utrwalanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.

4.4.5 Wykonawca pokrywa koszty dojazdu audytorów delegowanych do realizacji zamówienia do miejsca przeprowadzania usługi audytu.

4.4.6 Miejscem realizacji usługi jest Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii z siedzibą przy ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk.

4.4.7 Dokumentacja dotycząca projektów, które mają podlegać audytowi zewnętrznemu przechowywana jest w Biurze Realizacji Projektów – PG WZIE, pok. 407 oraz w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp.

VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji usługi: **10 dni od dnia zawarcia umowy** – termin wykonania audytu dla dwóch projektów. Termin przekazania dokumentacji audytu wraz ze sprawozdaniem – **3 dni od dnia zakończenia audytu** (dla dwóch projektów). Termin uważa się za dotrzymany w momencie przekazania sprawozdania Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 407.

Miejscem realizacji usługi jest Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii z siedzibą przy ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt.8.2 oraz nie



podlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.2.1 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.

Do prowadzenia działalności w tym zakresie nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.

8.2.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca spełnia łącznie wskazane niżej warunki:

*8.2.2.1 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 1 usługę w zakresie przeprowadzania **audytu zewnętrznego wydatkowania środków unijnych** o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 20.000 PLN.*

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

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ([zał. nr 2 do SIWZ](#)) oraz wykazu usług ([zał. nr 5 do SIWZ](#)).

8.2.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum dwiema osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

- posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu audytów oraz doświadczenia w zrealizowaniu w min. 2 usług audytu zewnętrznego projektów finansowanych ze środków UE.

- osobami, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241 ze zm.);

- posiadającymi wyższe wykształcenie

- 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

- o Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - *International Federation of Accountants*,

- uprawnienia biegłego rewidenta

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń (zał. nr 2 do SIWZ, zał. nr 4 do SIWZ) oraz wykazu osób (zał. nr 6 do SIWZ).

8.2.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.

8.3 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.

8.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania oceny spełnienia został zamieszczony w pkt. VIII, Wykonawcy wykazują łącznie.

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakich mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VIII Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 – **(zał. nr 2 do SIWZ).**

9.2 **Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług** w zakresie przeprowadzenia co najmniej 1 usługi **audytu zewnętrznego wydatkowania środków unijnych** o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 20.000 PLN, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli



okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru usługi audytu projektu) – **zał. nr 5 do SIWZ**.

9.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – **zał. nr 6 do SIWZ**;

9.4 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – **zał. nr 4 do SIWZ**;

9.5 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).

9.6 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć - informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), **załącznik nr 8 do SIWZ**. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, **załącznik nr 8 do SIWZ**.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

10.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – **zał. nr 3 do SIWZ**.

10.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 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 oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – **zał. nr 3 do SIWZ**.

XI. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt. 10.2 – składa



dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

11.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w który, Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

UWAGA! – Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XII. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.

12.1 Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 9.1 i pkt 10.1, które musi zostać złożone w formie oryginału, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

12.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 8.3 i 8.4, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

12.3 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XIII. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1 Oświadczenie wymienione w pkt. 9.1 składa każdy z Wykonawców.

13.2 Dokument wymieniony w pkt. 10.1 składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

13.3 Oświadczenie wymienione w pkt. 10.1 oraz dokumenty wymienione w pkt. 10.2 albo odpowiadające im określone w pkt. 11.1 i 11.2, składa osobno każdy z Wykonawców.

XIV. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień do treści SIWZ.

14.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

14.2 Wszelkie zawiadomienia oświadczenia, wnioski oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wg. danych wskazanych w pkt. 1 SIWZ.

14.3 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

14.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą być składane pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, na numer faksu: 58 347 24 53 lub na adres e-mail: Edyta.Cirocka@zie.pg.gda.pl.

14.5 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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.

14.6 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 14.5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

14.7 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 14.5.

14.8 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

14.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

14.10 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej.

14.11 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

14.12 Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.



14.13 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

14.14 Zamawiający wyznacza do się z Wykonawcami następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

- projekt: *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami–edycja II*; Barbara Stepnowska e-mail: Barbara.Stepnowska@zie.pg.gda.pl
- projekt: *Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny*; Aleksandra Meksuła e-mail: Aleksandra.Meksula@zie.pg.gda.pl

- sprawach proceduralnych: Edyta Cirocka e-mail: Edyta.Cirocka@zie.pg.gda.pl

XV. Informacja dotycząca wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium.

XVI. Termin związania z ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.)

Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert.

17.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

17.2 Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów.

17.3 W przypadku, o którym mowa w pkt. 17.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców.

17.4 Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz „Oferta” (**Załącznik nr 1 do SIWZ**).

17.5 Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. **IX-XIII** niniejszej SIWZ.

17.6 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

17.7 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17.8 Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

17.9 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. bindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

17.10 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i



dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 518

oraz opisana

„Oferta na usługę wykonania audytu zewnętrznego dla dwóch projektów: „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10

ZP/85/018/U/13

Nie otwierać przed dniem 13.03.2013 Godzina 10:30”

17.11 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

17.12 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. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

17.13 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

17.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

17.15 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

17.16 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XVIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

18.1 Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk pok. 518 w terminie do dnia **13.03.2013 r.** do godziny **10:00**. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone



bez otwierania. 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.

18.2 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 16.1 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej.

18.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 518 w dniu **13.03.2013 r** o godzinie **10:30**.

18.4 Otwarcie ofert jest jawne.

18.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

18.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.7 Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecny wykonawcom na ich **wniosek**.

XIX. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

19.1 Ceną oferty jest cena podana na formularzu oferty – **Załącznik nr 1 do SIWZ**.

19.2 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, w tym również koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

19.3 Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT) w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19.4 Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga oceny	Max liczba punktów
1.	cena oferty	100%	100

Cena oferty (brutto) – 100%

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Ocena punktowa} = \frac{\text{najniższa oferowana cena jednostkowa brutto (C min)}}{\text{cena jednostkowa netto (C badana)}} \times 100\%$$

20.1 Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 punktów. Postępowanie wygra Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

20.2 Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium - cena oferty:



Ocena punktowa = $C_{min} / C_{badana} \times 100$ pkt

gdzie:

Ocena punktowa – liczba punktów przyznana badanej ofercie

C_{min} – najniższa cena brutto oferty zaoferowana przez wykonawcę w postępowaniu

C_{badana} – cena brutto badanej oferty zaoferowana przez wykonawcę w postępowaniu

20.2.1 Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

20.2.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ustawy Pzp.

20.3 Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

20.4 Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

20.5 W przypadku rozbieżności między ceną podaną w ofercie liczbowo a podaną słownie decyduje cena podana słownie.

20.6 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

20.7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów jeżeli: na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożona zostanie tylko jedna oferta.

21.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że znajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

21.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego umowy.

XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.



23.1 Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści wynikającej z **Załącznika nr 7** do SIWZ oraz wybranej oferty.

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

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

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

24.1 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 u Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XXV. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

25.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

25.2 Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

XXVI. Informacje ogólne.

26.1 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

26.2 Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania uprawnień

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – Wykaz osób,

Załącznik nr 7 – Wzór umowy,

Załącznik nr 8 - Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Sygnatura sprawy: ZP/85/018/U/13

Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

Formularz oferty

Zamawiający:
Politechnika Gdańska Wydział
Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „na usługę wykonania audytu zewnętrznego dla dwóch projektów: „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10,” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP.

My niżej podpisani:

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (pełna nazwa i adres Wykonawcy):

.....
.....

nr telefonu

nr faksu.....

e-mail

Regon: NIP:

Bank i nr rachunku:

.....

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ:

za cenę brutto: PLN,

słownie.....

za cenę netto: PLN

słownie.....

w tym:

1. Cena brutto za projekt: *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II;*

..... PLN,

Słownie.....

2. Cena brutto za projekt: *Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny;*

..... PLN,

Słownie.....

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 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.

5. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

6. **Akceptujemy** warunki płatności przedstawione 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. **Oświadczamy**, że do realizacji zamówienia wyznaczamy następujące osoby (telefon kontaktowy)

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

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

....., dn.

.....
*Podpis osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy*



Sygnatura sprawy: ZP/85/018/U/13

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych *

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na usługę wykonania audytu zewnętrznego dla dwóch projektów: „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10**, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759):

- 1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- 2) dysponuję potencjałem technicznym do wykonania zamówienia** **lub** przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia**
- 3) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*** **lub** przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia***;
- 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

....., dn. __ . __ .2013 r.

.....
*Podpis osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy*

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie:

- podpisuje Pełnomocnik /lider/ wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę / w imieniu całego konsorcjum / lub

- podpisują wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę/ wszyscy członkowie konsorcjum/lub

- podpisuje każdy z wykonawców składających wspólną ofertę /każdy członek konsorcjum/ w imieniu swojej firmy – w zakresie, który go dotyczy.

** Wykonawca skreśla część oświadczenia, która Go nie dotyczy.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie dysponuje, lecz będzie dysponował potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - do oferty załączy również pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia, którym będzie dysponował.

** * Wykonawca skreśla część oświadczenia, która Go nie dotyczy.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie dysponuje, lecz będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do oferty załączy również pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi będzie dysponował.

Sygnatura sprawy: ZP/85/018/U/13

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na usługę wykonania audytu zewnętrznego dla dwóch projektów: „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10**, oświadczam/my o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dn. __ . __ .2013 r.

.....
*Podpis osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy*

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisuje każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę /każdy członek konsorcjum/ w imieniu swojej firmy /

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*

Sygnatura sprawy: ZP/85/018/U/13

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień do wykonania zamówienia

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie **usługi audytu zewnętrznego dla dwóch projektów: „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10,**

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wskazane w wykazie osób posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania zamówienia, w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

....., dn. __ . __ .2013 r.

.....
*Podpis osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy*



Sygnatura sprawy: ZP/85/018/U/13

Załącznik nr 5 do SIWZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na usługę wykonania audytu zewnętrznego dla dwóch projektów: „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10**, przedstawiamy

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług

Lp.	Przedmiot wykonanej usługi	Nazwa i adres Zamawiającego	Data wykonania usługi	Wartość wykonanej usługi brutto PLN
1				
2				
3				

Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, że wykazane powyżej usługi zostały wykonane należycie.

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 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 wykonaniu zamówienia.

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Sygnatura sprawy: ZP/85/018/U/13

Załącznik nr 6 do SIWZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na usługę wykonania audytu zewnętrznego dla dwóch projektów: „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10, przedstawiamy**

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

Lp.		
1.	Imię i nazwisko:	
2.	Wykształcenie:	
3.	Zakres czynności wykonywanych w realizacji zamówienia:	
4.	Posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241 ze zm.); TAK/NIE	
5.	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych; Wymienić jakie:	
5.	Posiadanie min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów finansowanych ze środków UE; TAK/NIE	
6.	Posiadanie doświadczenia wyrażonego zrealizowaniem min. 2 usług audytu zewnętrznego projektów finansowanych ze środków UE; TAK/NIE	

7.	Osoba podpisująca raport posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - <i>International Federation of Accountants</i> , Wymienić jakie:	
8.	Posiadanie uprawnień biegłego rewidenta , TAK/NIE	
9.	Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu audytów zewnętrznych wydatkowania środków finansowych na naukę; Wymienić jakie:	
10.	Informacja o podstawie do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.)	

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 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 wykonaniu zamówienia.
UWAGA! Dla każdej osoby biorącej udział w wykonywaniu zamówienia należy wypełnić odrębny dokument.

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*

Sygnatura sprawy: ZP/85/018/U/13

Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA ZP/85/018/U/13

zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy:

Politechniką Gdańską Wydziałem Zarządzania i Ekonomii, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

Regon: 000001620, NIP: 584-020-35-93,

reprezentowaną przez:

Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii

dr hab. Julitę Wasilczuk, prof. nadzw. PG

na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej L.dz. RBK-275/2012 z dnia 03.09.2012,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a firmą

.....
.....

Z siedzibą....., przy ul.

reprezentowaną przez:

1.

2.

REGON: NIP: KRS/CEIDG:

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/.../.../.../... zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp” – na wykonanie **audytu zewnętrznego dla dwóch projektów** „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu **zewnętrznego dla dwóch projektów** „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10, zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w rozdziale IV SIWZ.

§ 2 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie brutto określone w Umowie obejmuje wszelkie należności, jakie przysługują WYKONAWCY z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji zamówienia kwotą brutto: zł (słownie:.....),
kwotę netto: zł (słownie:.....).
W tym:
 - wynagrodzenie brutto za audyt w projekcie: Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II zł (słownie:.....),
 - wynagrodzenie brutto za audyt w projekcie: Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategicznyzł (słownie:.....),tj. określoną w ofercie Wykonawcy z dnia r.
3. Podstawą zapłaty za wykonanie zamówienia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinno być wyszczególnione wynagrodzenie brutto za audyt:
 - 1) projektu: Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II,
 - 2) projektu: Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny.
4. Wynagrodzenie brutto określone w ofercie jest stałe na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegało waloryzacji.
5. Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji niniejszej Umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

7. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 3

Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Przedmiot umowy powinien być wykonany w terminie **do 10 dni od dnia zawarcia Umowy**.
2. Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem zostanie przekazana Zamawiającemu **w terminie 3 dni** od dnia zakończenia audytu (dla dwóch projektów). Termin uważa się za dotrzymany w momencie przekazania sprawozdania Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. nr 407.
3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację audytu wraz ze sprawozdaniem w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym, który zapewni Wykonawca, w min. dwóch egzemplarzach, osobno dla każdego z dwóch kontrolowanych projektów.
4. Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, spisując protokół zdawczo-odbiorczy, będący podstawą wystawienia faktury VAT.
5. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową, będzie również chronił interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności.
6. Wykonawca obowiązany jest zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych audytowanego podmiotu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt zgodnie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z *Zasadami realizacji projektów* (w tym z *Wymaganiami dotyczącymi audytu*), do których przestrzegania zobowiązany jest Zamawiający na podstawie umów o dofinansowanie projektów zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).
8. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji audytu przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym audytem i wykonywania korekt/poprawek w sporządzonym sprawozdaniu na wniosek Zamawiającego. Poprawki, o których mowa będą dokonywane również w okresie następującym po formalnym odbiorze sprawozdania oraz dokonaniu zapłaty za wykonaną usługę.
9. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą, że audyt nie został



przeprowadzony zgodnie z: umową, opisem przedmiotu zawartym w rozdziale IV SIWZ. oraz warunkami, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu lub potwierdzą, że przekazane sprawozdanie zawiera braki lub wady, Zamawiający nie dokona jego odbioru i będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 2.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie wyjaśnień.
2. Pracownicy Zamawiającego są obowiązani, na żądanie audytora, udzielić informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.

§ 5

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. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji określonego w §3 ust. 1 i 2 przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie,
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.
6. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach Kodeksu Cywilnego.



§ 6

Pozostałe warunki wykonania przedmiotu umowy

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z Wykonawcą,

a) Zamawiający wyznacza:

Barbarę Geniusz-Stepnowską – projekt: *Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II*, tel.: 58 348-61-75,

Aleksandrę Meksułę – projekt: *Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny*, tel. 58 348-61-59,

b) 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.

§ 7

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 wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 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. SIWZ oraz oferta Wykonawcy z dnia stanowią integralną część niniejszej umowy.

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. Protokół zdawczo- odbiorczy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

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

Załącznik nr 3 do Umowy ZP/85/018/U/13

Gdańsk, dnia.....

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
dotyczący przekazania przedmiotu usługi w ramach umowy nr ZP/85/018/U/13
z dniar.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY
	Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Przedstawiciel WYKONAWCY:	Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedmiot usługi: **audytu zewnętrznego dla dwóch projektów** „Studia podyplomowe MBA – Zarządzanie Strategiczne: programami i projektami – edycja II” UDA-POKL.02.01.01-00-128/10 oraz „Studia podyplomowe MBA – Przywódca Strategiczny” UDA-POKL.02.01.01-00-083/10.

Audyt wykonany przez Wykonawcę w dniu ,r.

Sprawozdanie wraz z dokumentacją audytu w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym, w min. dwóch egzemplarzach, osobno dla każdego z dwóch kontrolowanych projektów, dostarczono w dniu ,r.

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.*

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/wady stwierdzone podczas odbioru:

..... *

Termin usunięcia braków/wad *

Przedstawiciel Wykonawcy:
(imię i nazwisko)

Przedstawiciel Zamawiającego:
(imię i nazwisko)

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

* niepotrzebne skreślić

Sygnatura sprawy: ZP/85/018/U/13

Załącznik nr 8 do SIWZ

....., dnia 2013 r.
(pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablicy pamiątkowej na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
- Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**

1.
2.
3.
4.
5.

(...)

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

* odpowiednie zaznaczyć

** uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)