

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej Ustawa Pzp.

Nazwa postępowania:

„Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

**ZATWIERDZAM
KANCLERZ
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ**

Gdańsk, maj 2015 r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93
REGON 000001620
strona internetowa: www.pg.edu.pl

Postępowanie prowadzi:
Dział Zamówień Publicznych
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Fax : +48 (58) 347-29-13
strona internetowa: www.dzp.pg.gda.pl
e-mail: dzp@pg.gda.pl
Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej".
2. Rodzaj zamówienia: **usługa**
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu jednostek naukowych Zamawiającego, otrzymujących środki na działalność statutową. Audyt obejmie sprawdzenie działalności jednostek naukowych Zamawiającego w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014), wybranym przez Wykonawcę na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanej jednostki.
4. Audyt przeprowadzony zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29 września 2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r., nr 207, poz. 1237).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Oferty.
12. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.
14. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
15. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

79.21.20.00-3 Usługi audytu

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. **Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić audyt w terminie do dnia **23.06.2015 r.**

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia (przeprowadzenia) audytu, jednakże nie później niż do dnia 30.06.2015 r.

UWAGA! Termin przekazania przygotowanego sprawozdania, jest jednym z kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu przekazanie sprawozdania w terminie krótszym niż maksymalny wymagany przez Zamawiającego tj. 7 dni. Dokładane informacje są zawarte w rozdziale XII SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać na druku „Oferty” w jakim terminie od dnia zakończenia (przeprowadzenia) audytu przekaże Zamawiającemu sprawozdanie.

2. **Miejsce realizacji zamówienia:** Wykonawca przekaże sprawozdanie Zamawiającemu pisemnie na adres Kwestura PG, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdynia, w dwóch egzemplarzach.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

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

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

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

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ).

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ) natomiast w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą która spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

1. Posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu co najmniej jednego audytu zewnętrznego w zakresie wydatkowania środków finansowych na naukę oraz

2. Może być audytorem zgodnie z art. 286 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), tj.:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) posiada wyższe wykształcenie;
- 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems 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
 - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

- przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544).

Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana w oparciu o:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.
3. **Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.**

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 SIWZ należy złożyć:
 - a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ,
 - b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – wg załącznika nr 2 do SIWZ
 - c) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg załącznika nr 2a
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 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp należy złożyć:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. 4 do SIWZ);
 - b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej (zał. nr 5 do SIWZ).

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej 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.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. V SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja):
 - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp);
 - 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp;
 - 3) Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców

- ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
- 4) 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 centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy;
 - 5) Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 - 6) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów;
 - 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
 - 8) Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. V ust. 2 SIWZ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę (każdy z Wykonawców składa je w imieniu własnym);
 - 9) Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. V ust. 1 Wykonawcy składają wspólnie.
 - 10) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV SIWZ ust. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie;
 - 11) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę w formie elektronicznej.
3. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
4. Korespondencję należy kierować na adres:

Politechnika Gdańska,
Dział Zamówień Publicznych
Gmach Główny Skrzydło B pok. 213
G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie: „Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej”

ZP/169/055/U/15

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila, przy przekazywaniu m.in.: pytań, wyjaśnień i zmian dotyczących treści SIWZ, korespondencji dotyczącej informacji z otwarcia ofert, wniosków oraz wyjaśnień dot. treści oferty oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wezwań na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwań dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedzi Wykonawcy, informacji o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,

oświadczeń Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, korespondencji dotyczącej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zawiadomień zgodnie z art. 89, 92, 93 ust. 1 ustawy Pzp, informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców zgodnie z art. 181, 184 i 185 ustawy Pzp, korespondencji dotyczącej udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu.

7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

Dane do kontaktu z Zamawiającym:

Adres e-mail: dzp@pg.gda.pl

Faks: (58) 347 29 13

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Joanna Jackiewicz-Paprocka

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
9. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
13. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej 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 tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, na zasadach określonych w art. 85 ustawy Pzp.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz Ustawy Pzp. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał parametry i standardy jakościowe określone w rozdziale Opis przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W postępowaniu należy złożyć wypełniony druk „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ), oraz niżej wymienione dokumenty:
 - a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie).
 - b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - c) Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w rozdziale V niniejszej SIWZ.
 - d) Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 - e) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ.
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwała i czytelna techniką oraz napisana w języku polskim.
7. Druk oferty, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te osoby.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany oraz poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
10. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewykazaną we właściwym rejestrze jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub nie wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczętką.
11. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez

każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na druku „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.
13. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
15. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
16. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.
17. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę składającego ofertę.
18. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, iż zastrzeżone informacje, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na druku „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.
20. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.
21. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
22. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów uPzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).
23. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska
Dział Zamówień Publicznych
Gmach Główny Skrzydło B pok. 213
G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
i opisane:

„Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej”

ZP/169/055/U/15

Nie otwierać przed dniem 8.06.2015 r. godz. 12:30

i być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy.

24. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
25. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
26. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
27. **Zasady udostępniania dokumentów:** Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem będą udostępniane zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 Nr 223, poz. 1458).
28. Nie podlegają ujawnieniu dokumenty i informacje zastrzeżone przez Wykonawców jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło B pok. 213.
2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.
3. O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia, nie termin wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
4. Termin składania ofert upływa **w dniu 8.06.2015 r. o godzinie 12:00**
5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie określonym w ust. 4 niniejszego rozdziału.
6. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 8.06.2015 r. o godzinie 12:30** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, sala kolegiarna – pok. 272.
7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Informacje, o których mowa w ustępie 8 niniejszego rozdziału, Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wnioszek.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową i terminową realizacją zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceną oferty jest cena określona na druku „OFERTA” (Załącznik nr 1 do SIWZ).

4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.
5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
6. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
7. Stawkę podatku VAT Wykonawca określi zgodnie z przepisami prawa.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
9. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

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

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Kryteria oceny ofert i ich waga:

a) cena - 95%

Ocena punktowa ofert dla kryterium oceny „cena” zostanie dokonana wg wzoru:

$$Pc = \frac{Cn}{Cb} \cdot 95$$

gdzie: Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
 Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
 Cb – cena badanej oferty

b) termin przekazania Zamawiającemu sprawozdania z audytu (dalej „termin”) – 5%

Zasady przyznawania punktów w kryterium „termin”

- Wykonawca zobowiązany jest określić na druku oferty, we wskazanym miejscu, termin przekazania Zamawiającemu przygotowanego przez Wykonawcę sprawozdania z audytu wg zasad podanych poniżej.
- Wykonawca zobowiązany jest określić termin w dniach.
- W przypadku niewskazania na druku oferty terminu przekazania Zamawiającemu sprawozdania z audytu Zamawiający uzna, iż Wykonawca prześle sprawozdanie z audytu w terminie 7 dni i przyzna Wykonawcy 0 pkt.;

Kryterium „termin” będzie oceniany następujący sposób:

- przekazanie Zamawiającemu sprawozdania w terminie - 7 dni od dnia zakończenia audytu: 0 pkt.
- przekazanie Zamawiającemu sprawozdania w terminie – od 5 do 6 dni od dnia zakończenia audytu: 3 pkt.
- przekazanie Zamawiającemu sprawozdania w terminie - do 4 dni od dnia zakończenia audytu: 5 pkt.

– Uwaga!

Wykonawca określając termin przekazania sprawozdania Zamawiającemu powinien uwzględnić fakt, iż termin ten musi być realny i możliwy do dotrzymania.

4. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
5. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający z spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. 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. XII SIWZ.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy.
2. Każda ze stron wyznaczy w umowie osoby, które będą upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy.
3. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
 - a) gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie utrudnień lub innych przesłanek wymagających znacznego rozszerzenia, czy pogłębienia zakresu badań, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie za zgodą obu stron Umowy. Zmiana terminu wykonania Umowy wymaga aneksu w formie pisemnej.
 - b) zmiany obowiązujących stawek podatku VAT,
 - c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia w szczególności klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, katastrofy transportowej, pożaru, eksplozji, wojny, strajku i innych nadzwyczajnych wydarzeń, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron. W takiej sytuacji termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków,

- d) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 - e) zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy,
 - f) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,
 - g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

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

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

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Załącznik nr 1 - druk oferty
- Załącznik nr 2 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- Załącznik nr 2a – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 6 - Wzór umowy
- Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia.....

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

OFERTA

**Politechnika Gdańska
Dział Zamówień Publicznych
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk**

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej”

My niżej podpisani:

Imię nazwisko

Imię nazwisko

występujący w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa firmy:
Adres firmy:

REGON nr	NIP nr
Nr telefonu:	Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym:
Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym :	

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto:

..... PLN

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

2. **Oświadczamy**, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. **Oświadczamy**, że przeprowadzimy audyt w terminie wskazanym w SIWZ.

Oświadczamy, że przygotowane sprawozdanie z przeprowadzonego audytu prześlemy Zamawiającemu w terminiedni od dnia zakończenia audytu.

Uwaga! Termin przekazania sprawozdania z audytu jest jednym z kryterium oceny ofert i należy określić go zgodnie z rozdziałem XII SIWZ.

4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze SIWZ nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
5. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, która stanowi załącznik 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.
6. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. **Akceptujemy** warunki płatności określone we wzorze umowy.
8. Oświadczam, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie
9. **Oświadczamy**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:.....

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

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

11. **Oferta** nasza zawiera łącznie stron ponumerowanych

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

.....
 (pieczęć Wykonawcy)

....., dnia

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Oświadczam, że niżej wymienione osoby są w dyspozycji Wykonawcy do realizacji zamówienia **na przeprowadzenia audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej**”

LP	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie	Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie do dysponowania osobą *

* - należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowę o dzieło, umowę zlecenie, lub udostępnienie osoby przez inny podmiot (np. podwykonawcę).

UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 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.*

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

.....

(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia.....

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu wymaganych uprawnień

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej**”

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)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia.....

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

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

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

Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

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

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

.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia..... ..

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej”

oświadczamy, że: nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia.....

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej**”

Informuję (informujemy) że:

- nie należę (my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. 2007r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*
- należę (my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. 2007r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w związku z czym poniżej przedkładam (my) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:*

1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,
7.,

(...)

***właściwe zaznaczyć**

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

Nr postępowania: ZP/169/055/U/15

UMOWA - wzór

Zawarta w dniu r. pomiędzy:
Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
REGON: **000001620**, NIP: **584-020-35-93**
reprezentowaną, na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej przez:

.....
zwaną dalej Zamawiającym

oraz

.....
KRS/CEIDG

REGON:, NIP:

reprezentowanym przez:

.....,
zwanym dalej Wykonawcą,

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej” – zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), zwaną w dalszej części ustawą Pzp.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa przeprowadzenia audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej zwanego dalej „audytem” oraz sporządzenia sprawozdania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia r. złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Umowy i będącymi jej integralną częścią.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z:
 - a) ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.);
 - b) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r. Nr 207, poz. 1237), zwanym dalej „Rozporządzeniem”;
 - c) powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, dopuszczone przez prawo oraz prowadzić właściwą dokumentację audytu.
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz najwyższej staranności wymaganej w zawieranych umowach tego typu.
4. Wykonawca oświadcza, że do przeprowadzenia audytu skieruje następującą osobę:
..... - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia,
Wymieniona osoba, odpowiada wymaganiom wydania niezależnej i obiektywne opinii.
5. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownym personelem do wykonania przedmiotu umowy;

b) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny.

§ 3

1. Audyt zostanie przez Wykonawcę przeprowadzony na tak dobranych próbach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii.
2. Dobór prób ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania u Zamawiającego systemów: rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić audyt w terminie do dnia **23.06.2015 r.**
2. Sprawozdanie z audytu będzie składać się ze sprawozdań częściowych dotyczących poszczególnych audytowanych jednostek uczelni.
3. Po przeprowadzonym audycie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie z audytu dla każdej audytowanej jednostki oraz opinię, o której mowa w § 7 Rozporządzenia i przekazać je Zamawiającemu pisemnie na adres Kwestura PG, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdynia, w dwóch egzemplarzach w terminie dni od dnia zakończenia audytu, nie później niż **do dnia r.** oraz w miarę potrzeby w jednym egzemplarzu wystąpienie do Kierownictwa Zamawiającego, zmierzające do ukazania spraw, których podjęcie może przyczynić się do usprawnienia działalności.
4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za ustalenia zawarte w sprawozdaniu z audytu.
5. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności wydatkowania środków na działalność statutową albo wydania opinii negatywnej, Zamawiający otrzyma pisemne uzasadnienie tej opinii.
6. Końcowy odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024) lub innymi regulacjami o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązującymi w Politechnice Gdańskiej.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za, będące następstwem jego zachowań, szkody wyrządzone niezgodnym z Umową wykorzystaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikami danych osobowych.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
10. Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty audytu wykonanego u Zamawiającego wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa do wglądu w tego rodzaju dokumenty. Wykonawca i osoby badające w jego imieniu są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do faktów i okoliczności poznanych w związku z przeprowadzaniem badania.

§ 5

1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

- a) gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie utrudnień lub innych przesłanek wymagających znacznego rozszerzenia, czy pogłębienia zakresu badań, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie za zgodą obu stron Umowy. Zmiana terminu wykonania Umowy wymaga aneksu w formie pisemnej.
- b) zmiany obowiązujących stawek podatku VAT,
- c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia w szczególności klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, katastrofy transportowej, pożaru, eksplozji, wojny, strajku i innych nadzwyczajnych wydarzeń, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron. W takiej sytuacji termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków,
- d) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
- e) zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy,
- f) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,
- g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

- a) udostępnienia audytorom, zatrudnionym przez Wykonawcę do wykonania audytu:
 - dokumentów założycielskich i organizacyjnych Zamawiającego,
 - zawartych przez Zamawiającego umów, udzielonych gwarancji itp. dokumentów,
 - wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem Umowy;
 - b) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania sprawozdania z audytu;
 - c) składania audytorom pisemnych oświadczeń w istotnych sprawach związanych z audytem;
 - d) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania Umowy, a w szczególności:
 - niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości audytorów w sprawach związanych z wykonywanym audytem,
 - wydawania dyspozycji, na wnioski audytorów w sprawie wykonania przez personel Zamawiającego wymaganych czynności (np. kopiowanie wskazanych dokumentów);
2. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom, zatrudnionym przez Wykonawcę do wykonania audytu, w audytowanych wydziałach i jednostkach oraz odpowiednich komórkach organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, w których przechowywane są zgodnie z procedurami wewnętrznymi Uczelni.

§ 7

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto:..... zł.

(słownie:).

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie przez Wykonawcę faktury za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w formie elektronicznej.
3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu kompletnego sprawozdania z audytu, zawierającego elementy wymienione w § 14 Rozporządzenia wraz z opinią, o której mowa w § 7 Rozporządzenia oraz podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze i dokumentach rozliczeniowych numeru ewidencyjnego umowy nadanego przez Zamawiającego w prowadzonym przez niego centralnym rejestrze umów (ZP/ /.../U/15).
6. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Uregulowanie przez Zamawiającego należności za usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

§ 8

1. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji audytu przez okres **5 lat** od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony, tj. **do 31.12.2020 r.**
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym zgodnie z § 17 Rozporządzenia.

§ 9

1. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 90,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia:
 - a) w przeprowadzeniu audytu, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
 - b) w przekazaniu Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach Kodeksu Cywilnego
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, złożone w terminie 7 dni od daty powzięcia przez stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.

§ 10

1. Zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Strony wyznaczają do prowadzenia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy następujące osoby:
 - Zamawiającego będzie reprezentował/a: [imię i nazwisko] , Tel, e-mail:
 - Wykonawcę będzie reprezentował/a: [imię i nazwisko] , Tel....., e-mail:
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.
4. Za sąd właściwy miejscowo i rzeczowo do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami Umowy, strony uznają sąd w którego okręgu siedzibę ma Zamawiający.
5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków ani dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Gdańsk, dnia.....

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY
	Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
Przedstawiciel Wykonawcy	Przedstawiciel Zamawiającego

Przedmiot umowy:

.....

Potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy:

Przedmiot umowy zrealizowany zgodnie / niezgodnie z umową* w dniu

.....

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy:*

.....

Termin usunięcia braków i wad:*

.....

.....
(podpis upoważnionego
pracownika Zamawiającego)

.....
podpis upoważnionego
pracownika Zamawiającego)

Niniejszy protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

*niepotrzebne skreślić

„Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014) poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, przez jednostki Politechniki Gdańskiej”

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu jednostek naukowych Zamawiającego, otrzymujących środki na działalność statutową. Audyt obejmie sprawdzenie działalności jednostek naukowych Zamawiającego w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014), wybranym przez Wykonawcę na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanej jednostki.

1. Działalność statutową określa art. 18 ust. 1 ustawy z dn. 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2014.1620 z późn. zm.).
2. Audyt przeprowadzony zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29 września 2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r., nr 207, poz. 1237).
3. Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie (zgodnie z §10 ww. rozporządzenia):
 - a) podstaw prawnych jej działalności;
 - b) poprawności polityki rachunkowości;
 - c) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu;
 - d) rzetelności danych zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową;
 - e) sposobu dokumentowania i zatwierdzania wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
 - f) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - g) poprawności ewidencji księgowej;
 - h) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków finansowych na działalność
i) statutową;
 - j) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych na działalność statutową;
 - k) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
 - l) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
4. Audytor jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia audytu, nie później jednak niż do dnia 30.06.2015 r. (Termin przekazania Zamawiającemu sprawozdania jest kryterium oceny ofert – rozdział XII SIWZ)
5. Zakres sprawozdania określa § 14 ust. 1 ww. Rozporządzenia

