

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk  
NIP 584-020-35-93  
REGON 000001620

Nr postępowania: **ZP/407/008/U/14**

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 Euro, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907).

**na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych**

ZATWIERDZAM:

dnia 10.10.2014r.

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

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

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

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 Euro, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź.zm.), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

## III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie realizowanym w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej In-Tech pt.” Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową”.

Kod CPV: 79212300-6

2.Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz.1237) oraz na podstawie art.34 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96 poz.615, z 2011r Nr 84 poz.455, Nr 185 poz.1092 z 2013r.poz. 675).

**3.Nr umowy o dofinansowanie: INNOTECH – K1/IN1/43/15894/NCBR/12**

**Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi: 8 900 000zł**

**Okres realizacji projektu: Od 01.06.2012r. do 31.05.2015r.**

**Okres który ma być objęty audytem: od 01.06.2012r. do 31.05.2014r.**

**Termin przeprowadzenia audytu:**

**od 17.11.2014r. do 25.11.2014r. w tym:**

17.11.2014r. – Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

18.11.2014r.- Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski

19.11.2014r. – ICHTiJ- Warszawa, Politechnika Wroclawska

20.11.2014r. – LGC Standards Spółka zo.o. Dziekanów Leśny, Łomianki,  
ul.M.Konopnickiej 1

21.11.2014r. – Uniwersytet Mikołaja Kopernika- Toruń, Politechnika Śląska

24.11. - 25.11.2014r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

4. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez Wykonawcę opinii na temat:

-wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,  
-realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,  
-poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

5. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
- b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
- c) płatności wydatków związanych z projektem,
- d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
- e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
- f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
- g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
- h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
- i) funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

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

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

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

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

10. Sprawozdanie powinno zawierać:

- a) datę sporządzenia;
- b) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- c) nazwę i numer projektu;
- d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
- e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- f) cele audytu;
- g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
- i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- j) ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
- k) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- l) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- ł) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;
- m) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
- n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;

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

11. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.

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

13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.

14. Wykonawca ma prawo wglądu do związanych z przeprowadzonym audytem informacji, danych i innych dokumentów w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

15. Wykonawca jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym.

#### **Audyt u Zamawiającego przebiegać będzie zgodnie z następującym schematem:**

**a. sesja otwierająca audyt**- spotkanie otwierające- na początku każdego audytu ; celem spotkania jest przedstawienie programu audytu, zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym : przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji audytu, projektów list sprawdzających, wskazanie osób do wywiadów oraz sposobu statystycznych metod doboru próby. Program audytu wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

**b. badanie audytowe** – oparte na analizie dokumentacji związanej z realizowanym projektem oraz wywiadach z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i innymi osobami biorącymi udział w realizacji projektu

**c. sesja zamykająca audyt** – celem spotkania zamykającego jest przedstawienie wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu mające na celu zapewnienie pełnego zrozumienia oraz uzyskania akceptacji lub komentarzy przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego projekt.

**d. przygotowanie sprawozdania** z audytu po uzyskaniu od Zamawiającego uwag lub wyjaśnień.

16. Za zakończenie audytu uznany zostanie moment przekazania sprawozdania z audytu (wszystkie strony sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę , w czterech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu) protokołem zdawczo-odbiorczym.

#### **IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:  
**od 17.11.2014r. do 25.11.2014r. w tym:**

Miejsce realizacji zamówienia:

17.11.2014r. – Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny  
18.11.2014r.- Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski  
19.11.2014r. – ICHTiJ- Warszawa, Politechnika Wrocławska  
20.11.2014r. – LGC Standards Spółka zo.o. Dziekanów Leśny, Łomianki,  
ul.M.Konopnickiej 1  
21.11.2014r. – Uniwersytet Mikołaja Kopernika- Toruń, Politechnika Śląska  
24.11. - 25.11.2014r.- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

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

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

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

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

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały lub są wykonane należycie.

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

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

Osobami , spełniającymi warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240, z póź.zm.) tj.:

- osobami posiadającymi jedną z poniżej wymienionych kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
  - certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), lub Chartered Financial Analyst (CFA),  
lub
  - osobami, które złożyły w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów  
lub
  - posiadającymi dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu

wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

lub

- uprawnienia biegłego rewidenta

oraz

- osobami, które wykonały minimum 2 usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

*Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.*

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

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

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

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

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

## **VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY.**

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

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego – załącznik nr 3 do siwz

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

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania osobą –  
**załącznik nr 7 do siwz**

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

5) Pisemne zobowiązanie podmiotu (ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ( w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć:

a) **oświadczenie o braku podstaw** do wykluczenia (**zał. nr 4 do SIWZ**);

b) **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. 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 Pzp należy złożyć w przypadku przynależności 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)

a) **Listę podmiotów** należących do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp

( **zał. 10 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 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)

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

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w p.pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

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

1.formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz

- 2.formularz cenowy – załącznik nr 2 do siwz
- 3.Opcjonalnie jeśli występuje pełnomocnik- pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 4.Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 5.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 6.Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
- 7.Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi.
- 8.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).

## **VIII.WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW**

- 1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.
- 2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
- 3.Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a upoważnieni przedstawiciele tych Wykonawców winni się pod nim podpisać.
- 4.Dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 5.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 6.Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

## **IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej oraz za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje należy kierować na adres:  
  
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie:

### **Oferta na**

**wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie realizowanym w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej In-Tech pt.” Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową”.**



faks: (058)348-60-79, e.mail: [elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl](mailto:elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl); [barbara.bieniek@pg.gda.pl](mailto:barbara.bieniek@pg.gda.pl)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 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.
5. 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 specyfikacja.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
7. 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 specyfikacja.
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Elżbieta Podsiadlo, Barbara Bieniek, faks: +48 58 348-60-79

e.mail: [elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl](mailto:elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl); [barbara.bieniek@pg.gda.pl](mailto:barbara.bieniek@pg.gda.pl), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –15:00.

## X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

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

## XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz **ustawy Pzp**. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta”, „Formularz cenowy” oraz niżej wymienione dokumenty:

1.	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
----	---

	o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie).
2.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3.	Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ.
4.	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
5.	Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów

4. 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.

- a) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i czytelną techniką oraz napisana w języku polskim.
- b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
- c) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
- d) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- e) Oferta oraz dokumenty muszą być podpisane przez **Wykonawcę**. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
- f) Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego.
- g) 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.
- h) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika.
- i) Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
- j) 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.

- k) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
- l) W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane.
- m) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- n) Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

5. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

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

i opisane:

#### **Oferta**

**wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie realizowanym w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej In-Tech pt.”  
Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową”.**

**ZP/407/008/U/14**

**nie otwierać przed dniem 23.10. 2014r. godz. 10:30**

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu umożliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.

5. 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**”.

6. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

### **XIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,  
pokój nr 312

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

3. Termin składania ofert upływa w dniu **23.10.2014r. o godz. 10:00.**
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną zwrócone .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.10.2014r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój 312
6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie 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.
8. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy.

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

1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu do siedziby zamawiającego, ubezpieczenia, cła i koszty obsługi celnej.
2. Cenę oferty należy obliczyć w PLN.
3. Wykonawca krajowy oblicza cenę oferty z podatkiem VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich oblicza cenę oferty bez podatku VAT
5. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca całość przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest cena podana na druku „Oferta” – załączniku nr 1 do SIWZ.
6. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.
7. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacom i będzie wiążąca dla stron umowy.
8. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
9. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

## **XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące kryterium oceny ofert: **cena - 100 %**.
4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp.
5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:

$$Pc = \frac{Cn}{Cb} \cdot 100$$

gdzie:  $Pc$  – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”

$Cn$  – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie

$Cb$  – cena ocenianej oferty

6. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jak również dostawy towarów z państw trzecich, 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.

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert ;
- b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 10 lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).

#### **XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy- załącznik nr 5 do siwz.

#### **XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego są określone we wzorze umowy w **załączniku nr 5 do SIWZ**.

#### **XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający unieważni postępowanie jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 **ustawy Pzp**.

#### **XVIII. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

#### **XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

- załącznik nr 1 - oferta
- załącznik nr 2 – formularz rzeczowo-cenowy
- załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- załącznik nr 5 – wzór umowy
- załącznik nr 6 – wykaz wykonanych usług
- załącznik nr 7 – wykaz osób
- załącznik nr 8 – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
- załącznik nr 9 – protokół zdawczo-odbiorczy
- załącznik nr 10 – informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

**Załącznik nr 1 do siwz**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Nr postępowania: ZP/407/008/U/14**

**OFERTA**

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

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

**na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych dla Projektu:** realizowanego w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej In-Tech pt.” Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową”.

My niżej podpisani:

imię ..... nazwisko .....

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

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa :
Adres:

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

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za wynagrodzenie w kwocie:

brutto: ..... PLN

słownie: (..... PLN).

netto:.....PLN

słownie: (..... PLN).

Zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty.

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

od 17.11.2014r. do 25.11.2014r. (zgodnie z zapisami w siwz)

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

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

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

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

a).....

b).....

c).....

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

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

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

1).....

2).....

3).....

4).....

5).....

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



## FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>ilość</b>	<b>cena netto [PLN]</b>	<b>wartość netto [PLN] (2 x 3)</b>	<b>wartość podatku VAT [PLN]</b>	<b>wartość brutto [PLN] (4 + 5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w <b>Projekcie</b> realizowanym w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej In-Tech pt.” Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową”.  (zgodnie z zapisami w siwz)	1				
<b>Ogółem wartość brutto</b>					

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

**załącznik nr 3 do siwz**

.....  
(pieczętka Wykonawcy)

Gdańsk, dnia ..... 2014r.

Nr postępowania: **ZP/407/008/U/14**

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

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych dla Projektu**  
realizowanego w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej In-Tech pt.”  
Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania  
akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową”.

**oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:**

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

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

**Załącznik nr 4 do siwz**

Gdańsk, dnia ..... 2014r.

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: **ZP/ 407 /008/U/14**

### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

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

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: **wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych dla Projektu realizowanego w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej In-Tech pt.” Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową”.**

**Oświadczamy, że :**

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

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

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**WZÓR**  
**UMOWA USŁUGI /WCH/14**

**zawarta w dniu ..... 2014 roku**

pomiędzy:

Politechniką Gdańską, Wydziałem Chemicznym w Gdańsku,

ul. Narutowicza 11/12

REGON 000001620

NIP 584-020-35-93

**reprezentowaną przez:**

**prof. dr hab.inż. Sławomira Milewskiego, prof.zw.PG - Dziekana Wydziału Chemicznego PG,**  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”

oraz

.....

.....

z siedzibą w .....

NIP.....REGON.....CEIDG/KRS.....

.....

reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie „realizowanego w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej In-Tech pt.” Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ..... oraz ofertą z dnia ..... złożoną przez Wykonawcę, będącymi integralną częścią niniejszej umowy.

**§ 2**

**TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **do dnia 04.12.2014**, przy czym termin przeprowadzenia audytu to okres **od dnia 17.11.2014 do dnia 25.11.2014**, natomiast dokumentacja audytu wraz ze sprawozdaniem przekazana zostanie Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 04.12.2014 r.**
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny ul.G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

**§ 3**

**WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi: **8 900 000 PLN.**
2. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r. nr 207 poz. 1237).
3. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:

- a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
- c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej

4. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:

- a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowania projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębniania w ewidencji księgowej;
- c) płatności wydatków związanych z projektem;
- d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

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

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

7. Sprawozdanie powinno zawierać:

- a) datę sporządzenia;
- b) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- c) nazwę i numer projektu
- d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
- e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- f) cele audytu;
- g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
- i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- j) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności

- k) audytowanego podmiotu objętym audytem;
  - l) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
  - m) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
  - n) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statusowej;
  - o) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
  - p) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
  - q) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości audytowanego podmiotu;
  - r) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
8. Do sprawozdania audytor powinien dołączyć opinie, o której mowa w pkt. III.6 SIWZ.
  9. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
  10. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
  11. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
  12. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzeniu audytu, w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwi bezzwłocznie udzielenie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
  13. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
  14. Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
  15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu oraz upoważnionym przez niego osobom.
  16. Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem zostanie przekazana Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 312.
  17. Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, spisując protokół odbioru.
  18. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową.

#### § 4

#### WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie określone w Umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji zamówienia kwotę brutto ..... złotych (słownie: ..... ) tj. określoną w ofercie Wykonawcy z dnia ..... r.
3. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

## **§ 5 SIŁA WYŻSZA**

1. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron
2. Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonywania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
3. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.

## **§ 6 KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji określonego w § 2 ust. 1 przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie
  - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu powzięcia przez stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.

## **§ 7**

## POZOSTAŁE WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

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

## § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 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, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej, pisemnej zgody
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, związanych z realizowanym Projektem.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

.....  
WYKONAWCA

.....  
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

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

**załącznik nr 6 do siwz**



Nr postępowania: **ZP/40 /008/U/14**

**WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUG**

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

.....  
(podpis osoby uprawnionej)

**Uwaga:**

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

Nr postępowania: ZP/407 /008/U/14

**Załącznik 7 do SIWZ**

**WYKAZ OSÓB**

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

1.	Imię	
2.	Nazwisko	
3.	Wykształcenie	
4.	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia	
5.	Osoba o której mowa w art.23 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r.	TAK..... NIE.....
6.	Kwalifikacje zawodowe:	
6.1.		
6.2.		
6.3.		
....		
7.	Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu audytów zewnętrznych wydatkowania środków finansowych na naukę	
7.1.		
7.2.		
.....		
8	Informacja o podstawie do dysponowania osobą /umowa o pracę, umowa zlecenie/	

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

....., dn. ....

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

.....  
(pieczęta wykonawcy)

**ZP/407/008/U/14**

**Załącznik nr 8 do siwz**

**OŚWIADCZENIE  
o posiadaniu wymaganych uprawnień**

**Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych dla Projektu realizowanego w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej In-Tech pt.” Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową”.**

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

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

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

Nr postępowania: **ZP/ 407/008/U/14**

**Załącznik 9 do siwz**

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy .....z dnia ..... została wykonana usługa:

1/.....

Wykonanie przedmiotu Umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń.

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony przedmiot umowy na konto WYKONAWCY.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.

STRONA PRZEKAZUJĄCA

STRONA ODBIERAJĄCA

.....

.....

.....

.....

Gdańsk, .....

**Załącznik nr 10 do SIWZ**

....., dnia ..... 2014 r.

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Nr postępowania: ZP/407/008/D/14**

**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

**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. ....

(...)

.....  
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

\* 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. zm.)