



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

**Dziewkan**

Gdańsk, dnia 30.10.2018 r.

Nr zamówienia: **ZZ/30/002/U/2018**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
na wykonanie audytu finansowego projektu oraz sporządzenie sprawozdania z audytu**

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,  
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986.)

**I. ZAMAWIAJĄCY**

**Politechnika Gdańska**

80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12  
tel.: 58 347 12 49      faks: 58 347 24 13      www.pg.edu.pl  
NIP: 584-020-35-93      REGON: 000001620  
Rodzaj Zamawiającego: Uczelnia publiczna

**Postępowanie prowadzi : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.**

e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl , faks: 58 347 24 13  
Godziny pracy Sekcji Zamówień Publicznych WILiŚ: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) - zwanej dalej Pzp oraz niniejszego ogłoszenia.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
4. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiegokolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.



POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05  
Fax: +48 58 347 20 44  
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl  
www.wilis.pg.gda.pl

*Full*  
*[Signature]*



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu finansowego projektu pt. „**Master Curriculum, Capacity Building and Network Development in Traffic Safety in Egypt, Jordan and Lebanon**” oraz sporządzenie sprawozdania z audytu w języku angielskim.

Kod wg CPV 79212100-4 Usługi audytu finansowego.

2. Informacje o projekcie

- 1) Tytuł i numer projektu

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS + Capacity Building for Higher Education pt. „**Master Curriculum, Capacity Building and Network Development in Traffic Safety in Egypt, Jordan and Lebanon**” nr 2015-3172/001-001.

- 2) Wartość projektu

Całkowity budżet Projektu wynosi 892.525,00 euro (słownie euro: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć 00/100).

- 3) Okres realizacji projektu

od 2015-10-15 do 2018-10-14

- 4) Cel projektu

Katedra Inżynierii Drogowej wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Szwecji, Jordanii, Egiptu i Libanie realizuje projekt pt. „Rozwój magisterskich programów nauczania oraz budowanie potencjału i sieci powiązań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Egipcie, Jordanii i Libanie” w ramach Programu ERASMUS + CBHE. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w Jordanii, Egipcie i Libanie programu studiów magisterskich na kierunku "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego". Program spełniał będzie wymagania Deklaracji Bolońskiej w zakresie szkolnictwa wyższego oraz będzie spójny z najlepszymi praktykami światowymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- 5) Projekt realizują

Koordynatorem projektu jest: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP:5840203593, REGON:000001620.

Partnerami w konsorcjum są:  
Linköping University w Szwecji,  
Universitat Politecnica de Valencia w Hiszpanii,  
Alexandria University w Egipcie,  
Menoufia University w Egipcie,  
Al Balqa Applied University w Jordanii,  
German Jordanian University w Jordanii,  
Beirut Arab University w Libanie,  
Modern University for Business and Science w Libanie.



POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05  
Fax: +48 58 347 20 44  
e-mail: [biurowyd@pg.gda.pl](mailto:biurowyd@pg.gda.pl)  
[www.wilis.pg.gda.pl](http://www.wilis.pg.gda.pl)





### 3. Zakres audytu

Audyt obejmuje badanie:

- a) kwalifikowalności i zasadności wydatków ponoszonych w ramach realizowanego projektu przez wszystkich uczestników w konsorcjum;
- b) prawidłowości ponoszenia wydatków (płatności) w projekcie, dokumentowania wydatków, opisywania dokumentów potwierdzających wydatki, księgowania wydatków oraz ich rozliczania we wnioskach o płatność;
- c) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu;
- d) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- e) zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie wraz z aneksami oraz z wnioskiem o dofinansowanie;
- f) przestrzegania obowiązków sprawozdawczych, w tym badanie wiarygodności, terminowości, kompletności i zgodności z dokumentami źródłowymi składanych wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji projektu;
- g) przestrzegania przepisów o rachunkowości, podatku od towarów i usług, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- h) prawidłowości przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu.

### 4. Zasady przeprowadzenia audytu:

- 1) Audyt finansowy projektu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi przeprowadzania audytów w Programie ERASMUS +

[https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/report\\_of\\_factual\\_findings\\_on\\_the\\_final\\_financial\\_report.pdf](https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/report_of_factual_findings_on_the_final_financial_report.pdf)

- 2) Miejsce przeprowadzenia audytu

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok.011.

Zamawiający nie przewiduje możliwości weryfikacji dokumentacji projektu poza własną siedzibą oraz nie zezwala na samodzielne kserowanie, kopiowanie, skanowanie itp. utrwalanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę (klauzula poufności wynikająca z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.419).

- 3) Osoba(y) przeprowadzające audyt

Audyt powinien być przeprowadzony przez osobę/osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana osób przeprowadzających audyt możliwa jest jedynie po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego.

- 4) Badane dokumenty

Audyt będzie obejmował badanie dokumentów wszystkich Partnerów.



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

Zasady doboru próby dokumentów, które podlegać będą badaniu, powinny być zgodne z wytycznymi przeprowadzania audytów w Programie ERASMUS +

[https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/report\\_of\\_factual\\_findings\\_on\\_the\\_final\\_financial\\_report.pdf](https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/report_of_factual_findings_on_the_final_financial_report.pdf)

## 5. Sprawozdanie z audytu

- 1) Sprawozdanie powinno być sporządzone w języku angielskim.
- 2) Zawartość sprawozdania

Sprawozdanie należy sporządzić zgodnie z wytycznymi Programu ERASMUS +

[https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/report\\_of\\_factual\\_findings\\_on\\_the\\_final\\_financial\\_report.pdf](https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/report_of_factual_findings_on_the_final_financial_report.pdf)

oraz przewodnikiem po programie ERASMUS +

[ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resoures/2015-guide-v-3\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resoures/2015-guide-v-3_en.pdf)

6. Postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

## IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek zdolności technicznej lub zawodowej: dysponują osobą audytora, która posiada doświadczenie w realizacji audytów finansowych projektów międzynarodowych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą audytora, który w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 audyty finansowe projektów międzynarodowych.

Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie danych wynikających z oferty, w której Wykonawca zobowiązany będzie wskazać osobę audytora wraz z informacją na temat jego doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia oraz należytego wykonania zamówienia.

## V. WYKLUCZENIA

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu.

## VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany przez Zamawiającego, maksymalny termin wykonania audytu **14 dni** od dnia zawarcia umowy.



POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05  
Fax: +48 58 347 20 44  
e-mail: [biurowyd@pg.gda.pl](mailto:biurowyd@pg.gda.pl)  
[www.wilis.pg.gda.pl](http://www.wilis.pg.gda.pl)

*Handwritten signature or initials.*





## VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena oferty - 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą warunki zamówienia i zaproponuje najniższą cenę.

2. Jeżeli nie będzie można wybrać 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.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
9. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

## VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



*Forle*  
*of*



# POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie usługi, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, iż zostały one ujęte w cenie oferty.
4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacom i będzie wiążąca dla stron umowy.
5. Cena oferty nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

## IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać co najmniej :
  - 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia; dokument ma umożliwić dokonanie oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu;
  - 2) pełnomocnictwa (opcjonalnie, jeżeli dotyczy).
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, określające jego zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5. Dokumenty złożone w formie kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzoru określonego przez Zamawiającego.

## X. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dopuszcza się zmianę następujących postanowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia:
  - 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie odbywać się z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
  - 2) w zakresie terminu wykonania umowy, jeżeli z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, audyt nie będzie mógł odbyć się w ustalonym w umowie terminie. Strony zostaną o tym fakcie poinformowane z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, a nowy termin będzie ustalony i zaakceptowany przez Strony.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej Strony oraz zachowania formy pisemnej.



POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05  
Fax: +48 58 347 20 44  
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl  
www.wilis.pg.gda.pl

*Handwritten signature*





# POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

## XI. OSOBA DO KONTAKTU

Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest Alina Kryczkałło, email: szp@wilis.pg.gda.pl.

## XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać do dnia **8.11.2018r.**

**w formie pisemnej** – w zamkniętej i opisanej kopercie, na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok.010, z dopiskiem: „Oferta na wykonanie audytu finansowego projektu oraz sporządzenie sprawozdania z audytu, ZZ/30/002/U/2018”.

lub

**w formie elektronicznej** – skan podpisanej oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: szp@wilis.pg.gda.pl wpisując w treści wiadomości: „Oferta na wykonanie audytu (...), ZZ/30/002/U/2018”.

2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie koperty.

W imieniu Zamawiającego:

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

  
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG  
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  
[6]



POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05  
Fax: +48 58 347 20 44  
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl  
www.wilis.pg.gda.pl

*for*  
*4* *chw*

