

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tryb: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1, art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zamawiający:

**Gmina Pakość
ul. Rynek 4
88-170 Pakość**

Telefon: 0-52 / 566-60-74

Fax: 0-52 / 566-60-75

adres e-mail: sekretariat@pakosc.pl,

witryna www: www.bip.pakosc.pl

godziny urzędowania: 7⁰⁰ – 15⁰⁰, wtorek: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

sygn. sprawy: KIO.271.16.2012.MJ

Przedmiot zamówienia:

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

Nomenklatura zgodnie ze słownikiem CPV: **79212000-3**

Miejsce ogłoszenia:

Biuletyn Zamówień Publicznych nr 205729 - 2012zamieszczono w dniu 26.09.2012r.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pakość – www.bip.pakosc.pl, dn. 26.09.2012r.

Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, dn. 26.09.2012r.

Pakość, wrzesień 2012r.

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Tryb udzielenia zamówienia.

- 1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
- 2) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.
- 3) Podstawę prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią:
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817),
 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą

„Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.3 Rozwój infrastruktury społecznej.

Projekt Nr RPKP.03.03.00-04-002/09

Umowa nr WPW.I.3043-3-1-230/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Pakość.

2. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wyniki przeprowadzonego audytu mają być przedstawione w sporządzonych przez audytora opinii i raporcie z audytu projektu.

3. Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania audytu projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 stanowiącymi załącznik do Uchwały 34/555/11 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 r. dostępnymi na stronie internetowej: <http://www.mojregion.eu>

4. Audytorzy sprawdzają, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu poprzez m. in. zweryfikowanie czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu, czy są one poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, czy poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można je uznać za wydatki kwalifikowane. Powyższe czynności dokonywane są na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz na podstawie dokumentów stanowiących zestawienie poniesionych wydatków w projekcie, które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawić sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Ponadto audytorzy badają czy system kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewnia, że ponoszone wydatki są kwalifikowane oraz rzetelnie przedstawiane we wnioskach o płatność

5. Audyt obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

a) czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. z:

- Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999,

- Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,

- Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

oraz z:

- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą Nr 70/892/07 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. z późniejszymi zmianami,
- Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą Nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. z późn. zm.
- wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
- b) czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność wniosków o płatność, oraz że ponoszone wydatki są kwalifikowane;
- c) czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe oraz procedury dotyczące, w odniesieniu do każdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji i audytów;
- d) prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;
- e) kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania;
- f) zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu;
- g) wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników;
- h) czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;
- i) systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
- j) czy beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zwartych.

6. Po przeprowadzeniu audytu, audytor jest zobowiązany do przygotowania opinii w umowie o dofinansowanie projektu. Opinia wraz z końcowym raportem z audytu jest przekazywana przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania raportu z audytu.

7. Zgodnie z zaleceniami IŻ RPO WK-P określonymi w Wytycznych raportu z audytu zewnętrznego powinien zawierać:

- a) Informacje ogólne:
 - nazwę i adres audytowanego Beneficjenta,
 - datę sporządzenia raportu,
 - numer audytowanego wniosku,
 - imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie,
 - okres objęty audytem.

b) Cel i metodologia audytu:

- cel audytu,
- zakres przedmiotowy audytu,
- podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,

Informacja

- informacja czy badanie audytowi zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru dokumentów do audytu.

c) Wykaz dokumentów, na podstawie których stwierdzono stan faktyczny w wymienionych wyżej obszarach, lub zaznaczenie braków w dokumentacji, którą winny jest przechowywać Beneficjent

d) Wykaz procedur wewnętrznych podlegających audytowi oraz ocena przyjętych rozwiązań proceduralnych.

e) Opis stanu faktycznego zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu zawartym w umowie na przeprowadzenie audytu.

f) Wykaz osób, które udzielały wyjaśnień w związku z audytowanymi obszarami wraz z opisem udzielonych wyjaśnień.

g) Wykaz stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz znaczenia, czy jakichkolwiek problemów ma charakter systemowy.

h) Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień.

i) Uwagi i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień.

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

8. Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzenia audytu projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa-Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013” warunkiem przystąpienia do zamówienia publicznego powinno być spełnienie poprzez Wykonawcę warunku bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta (t. Zamawiającego). W związku z powyższym, dla zachowania niezależności i bezstronności audytu osoba lub podmiot prowadzący audyt:

- a) nie może posiadać udziałów, akcji Beneficjenta lub innych tytułów własności lub w jednostce z nim stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;
- b) nie mogła być w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
- c) w ostatnich 3 latach nie mogła uczestniczyć w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;

d) w ciągu ostatnich 5 lat, przez jeden rok, nie mogła osiągać najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec niego dominującej lub jednostek z nim stowarzyszonych, jednostek od niego zależnych lub współzależnych;

e) nie może być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub być związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takie osoby;

f) nie może być zaangażowana w planowanie, realizację, zarządzanie projektem. Ponadto osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w odniesieniu do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami. Bezstronność audytora powinna być potwierdzona stosownym oświadczeniem złożonym w ofercie audytu, w ramach zamówienia publicznego.

9. Audyt będzie przeprowadzany w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia zostaną sporządzone w języku polskim. Język polski będzie również obowiązywał w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11. Zamawiający udostępni Audytorowi niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu audytu, w szczególności sprawozdanie, dowody księgowe, inną dokumentację wskazaną przez audytora, oraz zapewni warunki lokalowe w celu przeprowadzenia audytu.

12. Audytorzy otrzymają od Zamawiającego upoważnienie do przeprowadzenia audytu.

13. Zespół audytowy powinien składać się z co najmniej 2 osób spełniających wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w ustawie o finansach publicznych. Każda z tych osób powinna spełniać wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz posiadać doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowych ze środków publicznych, doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa oraz wiedze z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.

14. Raport będzie przygotowany w formie elektronicznej i pisemnej (w ilości 3 oryginalnych egzemplarzy).

15. Audyt powinien się składać z następujących elementów:

a) spotkanie otwierające audyt – odbędzie się na początku. Celem tego spotkania będzie przedstawienie zakresu audytu;

b) badanie audytowi – prowadzone przez co najmniej dwóch audytorów. W przypadku zidentyfikowania w trakcie badania audytowego braków, błędów lub nieprawidłowości, które mogą zostać wyjaśnione, uzupełnione lub poprawione przez Zamawiającego w czasie trwania badania, audytorzy niezwłocznie informują o nich upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazując możliwość wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawienia. Po dostarczeniu wyjaśnienia, uzupełnienia lub korekty poprzez Zamawiającego przedmiotowe dokumenty podlegają badaniu;

c) spotkanie zamykające audyt – celem spotkania zamykającego będzie przedstawienie wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wyników z audytu jednostce audytowanej dla zapewnienia pełnego zrozumienia faktów oraz uzyskanie akceptacji lub komentarza.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: : 66.11.30.00-5

16. Opis projektu objętego audytem

Projekt pod nazwą „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.3 Rozwój infrastruktury społecznej.

Projekt Nr RPKP.03.03.00-04-002/09

Umowa nr WPW.I.3043-3-1-230/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Pakość.

Cel projektu – celem głównym projektu jest szeroka promocja walorów kulturowych Kalwarii Pakoskiej w postaci Parku Kulturowego (osiągnięta poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury obiektów wchodzących w skład parku) służąca wzrostowi konkurencyjności regionu, a także podniesieniu walorów użytkowych obiektów zabytkowych Kalwarii Pakoskiej, zwiększeniu atrakcyjności turystycznej Kalwarii Pakoskiej i ogólnemu ożywieniu turystycznemu.

Termin realizacji projektu

Według umowy nr WPW.I.3043-3-1-230/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. oraz aneksów: Nr1, Nr 2, Nr3. Termin rozpoczęcia 01.07.2008r. Zakończenia 31.10.2012r.

Kategoria wydatków:

- renowacja kaplic,
- oświetlenie,
- przyłącza energetyczne,
- tereny, zielone,
- mała architektura,
- toaleta publiczna (Wzgórze Ludkowskie),
- sieci, instalacja wod-kan,
- drogi i place,
- Centrum Informacji Turystycznej,

- zabezpieczenie kaplic i elektryka,
- audyt,
- promocja,
- mapa dla celów projektowych,
- nadzór inwestorski,
- nadzór konserwatorski,
- dokumentacja projektowa oraz opracowanie studium wykonalności,
- opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Pakości i w obrębach miejscowości Rybitwy i Radłowo,
- aktualizacja kosztorysów do przetargów,
- aktualizacja studium wykonalności,
- nadzór archeologiczny,
- pozostałe koszty.

Całkowita wartość projektu

Według umowy o dofinansowanie oraz aneksów nr 1, nr 2, nr 3 wartość umowy wynosi 12 647 185,98 PLN w tym wydatki kwalifikowane 12 365 023,60 PLN, kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 8 037 265,34 PLN.

Złożone wnioski o płatność

Wniosek o płatność pośrednią nr 1 z dnia 6 maja 2010 r.

Wniosek o płatność pośrednią nr 2 z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Wniosek o płatność pośrednią nr 3 z dnia 9 grudnia 2011 r.

Wniosek o płatność pośrednią nr 4 z dnia 16 marca 2012 r.

Wniosek o płatność zaliczkową nr 5 z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Wniosek o płatność zaliczkową z jednoczesnym rozliczeniem poprzedniej zaliczki nr 6 z dnia 2 maja 2012 r.

Wniosek o płatność zaliczkową z jednoczesnym rozliczeniem poprzedniej zaliczki nr 7 z dnia 1 czerwca 2012 r.

Wniosek o płatność zaliczkową z jednoczesnym rozliczeniem poprzedniej zaliczki nr 8 z dnia 2 lipca 2012 r.

Wniosek o płatność zaliczkową z jednoczesnym rozliczeniem poprzedniej zaliczki nr 9 z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Wniosek o płatność zaliczkową z jednoczesnym rozliczeniem poprzedniej zaliczki nr 10 z dnia 4 września 2012 r.

Wszystkie obowiązki i czynności wynikające z zakresu zamówienia Wykonawca zapewni na swój koszt i swoim zakresie.

Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy niezbędne informacje do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie dokumenty sporządzone w ramach zamówienia muszą być opatrzone logotypami unijnymi i wykonane zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

CPC

79212000-3 Usługi audytu

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez upoważnionego przedstawiciela(li) wykonawcy. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.
3. Oferta – pod rygorem jej odrzucenia – musi być napisana w języku polskim, techniką nieścieralną, pismem maszynowym lub komputerowym oraz podpisana przez podmiot upoważniony.
4. W przypadku wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, upoważnienie do reprezentowania wykonawcy musi być złożone przed notariuszem kraju wystawienia, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, poświadczone przez polskie placówki konsularne stosownie do obowiązujących przepisów.
5. Ofertę sporządzoną na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1, wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, a następnie umieścić w drugiej kopercie opisując ją w poniższy sposób:

Przetarg nieograniczony na:

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

6. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie (wchodzącej w skład oferty) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (odpowiednio według zasad określonych w pkt 6 z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy jego oferta nie będzie otwierana.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli oferta:
 - jest niezgodna z ustawą,
 - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
 - zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
 - oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Ostateczna realizacja zadania nastąpi w terminie 10 dni od zawarcia umowy.

V. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Istnieje możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 uPzp.
8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

VI. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM ORAZ INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. a ustawy Pzp Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Stosownie do brzmienia art. 26 ust. 2 lit. b ustawy Pzp 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.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. (art. 26 ust. 2 lit. c ustawy Pzp)

Zgodnie natomiast z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817):

-dokumenty są składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

-w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1ust. 2 i 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty

-zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

-dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca oświadcza, że:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
- c) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie powyższego **-warunków podstawowych zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy** -wykonawcy załączają co następuje:

- **należy potwierdzić w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 (załącznik nr 2 do SIWZ)**
- **posiadanie wiedzy i doświadczenia: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na przeprowadzeniu audytu projektu finansowanego ze środków publicznych, który został zakończony wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie – załącznik nr**
- **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania**

zamówienia, tj. co najmniej dwiema osobami tworzącymi zespół audytowy. Każda z tych osób powinna spełniać wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz posiadać doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych. Każda z osób wykonała co najmniej dwa audyty projektów finansowanych ze środków publicznych, które zostały zakończone wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie. Ponadto, co najmniej jedna osoba wchodząca w skład zespołu audytowego musi spełniać poniższe wymogi: przeprowadziła co najmniej jeden audyt projektu infrastrukturalnego finansowanego ze środków publicznych, który został zakończony wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie.

- Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- wg. zał. nr 7 do SIWZ,

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 3 do SIWZ;
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- W przypadku wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy miejsce zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

PODMIOTY ZAGRANICZNE

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), to jest w § 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia składa dokumenty:

1) pkt 2 - 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składanie ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów właściwych dla podmiotów zagranicznych – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

4. Z ubiegania się o zamówienia publicznego **wyklucza się:**

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ponadto wyklucza się wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli oferta:

- a) jest niezgodna z ustawą,
- b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
- h) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6. Zgodnie z treścią art. 92 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

VII. POZOSTAŁE DOKUMENTY

- Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik Nr 1);
- Oświadczenie o bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta (załącznik nr 8)
- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów.

Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta.

Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie.

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy.

- Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ),

Dokumenty ww. muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem - zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z

dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert – 100% cena wyrażona w PLN uwzględniająca wszystkie koszty.

1.1. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

1.2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najkorzystniejszy bilans cenowy, uzyskując liczbę punktów równą lub najbliższą **100**, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do najtańszej zgodnie z podanym poniżej wzorem:

$$C_n = (\text{cena oferty najtańszej} / \text{cena oferty badanej}) \times 100 \text{ pkt}$$

2.1. 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.

2.2. Wykonawcy składający dodatkowe oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż przedstawione w pierwotnie złożonej ofercie.

2.3. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści.

2.4. Zamawiający poprawia w ofercie :

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2.6. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści.

IX. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania.

- 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty** Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru.
- 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty** Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń), na stronie www.bip.pakosc.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty,** Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 4. O unieważnieniu postępowania** Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami (patrz pkt III) należy złożyć do dnia **4 października 2012r.** do godz. **9.30** w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Na żądanie wykonawcy zamawiający udziela pisemnego potwierdzenia złożenia oferty wraz z numerem, pod jakim została ona oznakowana.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Sposób porozumiewania się z zamawiającym.

1. Zamawiający dopuszcza jako formę porozumiewania się tzn.: składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji .
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
 - do spraw związanych z przedmiotem zamówienia:
-Pani Agnieszka Chlebicka; pokój nr 2 (parter), tel. 052- 566-60-78;
 - do spraw związanych z procedurą przetargową:
-Pan Mariusz Jarzynowski – starszy specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych; pokój nr 18 (I piętro), tel. 052- 566-60-89.

Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt 1, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem o ile zapytanie zostanie skierowane i doręczone zamawiającemu nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert (przed datą wpływu zapytania do zamawiającego) i pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Pisemna odpowiedź zostanie skierowana do wszystkich uczestników postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz udostępniona na stronie internetowej, gdzie zamieszczono SIWZ.
6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. SIWZ udostępnione jest na stronie internetowej zamawiającego www.bip.pakosc.pl oraz w siedzibie zamawiającego – pokój nr 18, I piętro ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.

XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, powołanej zarządzeniem nr 173/2012 Burmistrza Pakości z dnia 14 września 2012r. które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, to jest w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 w sali nr 17 (I piętro) **w dniu 4 października 2012r. o godz. 10.00.**

2. Otwarcie ofert jest jawne.

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

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

5. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

UWAGA: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny. Ponadto stosownie do brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy.

XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryterium oceny ofert.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę

(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń), na stronie www.bip.pakosc.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1.

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

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów i warunków przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w treści, której uwzględnione będą ustalenia regulaminowe tego banku oraz m.in. ustalenia na temat warunków spłaty odsetek i marży banku.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

4.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

4.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu Zamawiający poda: nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

8. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie:

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, o ile zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp;
- nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeśli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób aniżeli określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp; nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Istnieje możliwość skrócenia terminów wskazanych na zawarcie umowy na warunkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z zaakceptowanymi istotnymi elementami umowy kredytowej.

11. ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

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

W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH DOPUSZCZA SIĘ ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVIII. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załącznik Nr 1- formularz ofertowy

Załącznik Nr 2- oświadczenie oferenta o *spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1*

Załącznik Nr 3 – oświadczenie oferenta o *braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.*

Załącznik Nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5- wykaz robót

Załącznik nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 7- formularz oświadczenia dotyczący osób uczestniczących przy wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 1
do SIWZ – formularz ofertowy

KIO.271.16.2012.MJ

DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRACZONEGO pn.:

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”

	O F E R T A (formularz ofertowy)
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pakość
z siedzibą przy:
ul. Rynek 4,
88-170 Pakość,
Polska

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

NIP

REGON.....

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- a) SKŁADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- b) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego (jeśli zaistnieją) i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
- c) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _____ PLN
(słownie: _____)
cenę netto _____ PLN (słownie: _____).
- d) OŚWIADCZAMY, że oferowana cena jest ryczałtowa i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, stanowi sumę wartości wszystkich jej elementów, zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia (SIWZ) i wynika z uzyskanego opisu technicznego. Cena została ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
- e) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:
- a) planowany termin rozpoczęcia audytu: w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.
b) audyt zostanie wykonany w terminie 10 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
.
- f) AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- g) UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
- h) ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:**
- a)* _____
(zakres powierzonych robót)
- b)* _____
(zakres powierzonych robót)
- c)* _____
(zakres powierzonych robót)
- i) OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
- _____
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
-
- j) OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- k) OŚWIADCZAMY, że:
Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i akceptujemy je nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Pozwoliły one nam na ustalenie ceny ofertowej.
- l) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Znana jest mi/nam* treść istotnych warunków umowy, która została przeze mnie/nas* zaakceptowana i nie wnoszę/ nie wnosimy* do niej żadnych zastrzeżeń.
- m) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres (należy podać adres, nr tel., faksu oraz adres e-mail):

- n) OFERTĘ niniejszą składamy na _____ stronach.
- o) UPOWAŻNIAMY członków komisji ds. rozstrzygnięcia przetargu i innych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzania badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych, technicznych i personalnych aspektów zgłoszonej oferty.
- p) Nazwiska i stanowiska osób, z którymi należy się kontaktować w celu uzyskania wyjaśnień i dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:

informacje finansowe: tel:

informacje personalne: tel:

- q) ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

_____ dnia ____ 2012 roku

(podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem)



KIO.271.16.2012.MJ

Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 w zb. z art. 44 ustawy Pzp

pieczęć wykonawcy

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Gmina Pakość
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

W związku z przetargiem nieograniczonym na zadanie pn.:

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

oświadczamy, że:

- 1) posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- 2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 4) pozostaję (emy) w sytuacji ekonomicznej i finansowej

Miejsce, data

Podpis(y)

pieczęć wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust.1 ustawy Pzp

pieczęć wykonawcy

KIO.271.16.2012.MJ

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

**Gmina Pakość
ul. Rynek 4
88-170 Pakość**

W związku z przetargiem nieograniczonym na zadanie pn.:

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, t.j. na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że :

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub



przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”.

dnia.....

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela)



Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór umowy

KIO.271.16.2012.MJ

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Gmina Pakość

ul. Rynek 4

88-170 Pakość

Umowa nr

Zawarta w dniu r. w Pakości pomiędzy:

Gminą Pakość

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 556-26-85-448 , Regon 092350783, zwaną dalej

Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Pakości - Wiesława Kończala,

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy - Anny Kruszk,**

a

.....

zwaną dalej **Wykonawcą,**

w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury społecznej. Projekt Nr RPKP.03.03.00-04-002/09, na podstawie umowy nr WPW.I.3043-3-1-230/2010 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Pakość.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ofertą złożoną
- Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz ze Specyfikacją



Istotnych warunków Zamówienia.

3. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaze Wykonawcy niezbędne informacje do realizacji umowy. Materiały wykonane w ramach niniejszego zamówienia muszą odpowiadać obowiązującym wytycznym w zakresie promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Audyt zostanie przeprowadzony przez następujące osoby:

1)

2)

4. Wykonawca oświadcza, iż osoby wymienione w ust. 5 posiadają wymagane doświadczenie i wiedzę określone w SIWZ co zostało potwierdzone w Wykazie złożonym wraz z ofertą.

5. Audyt będzie przeprowadzany w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

Audyt obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

1) czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. z:

a) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999,

b) Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,

c) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

d) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),

e) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

f) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz z:

g) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 przyjętym Uchwałą Nr 70/892/07 przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. z późniejszymi zmianami,

h) Szczegółowym Opiskm Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 przyjętym Uchwałą Nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. z późn. zm.

i) wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013;

2) czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność wniosków o płatność, oraz że ponoszone wydatki są kwalifikowane;

3) czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo – księgowe oraz procedury dotyczące, w odniesieniu do każdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji i audytów;

- 4) prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;
 - 5) kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania;
 - 6) zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu;
 - 7) wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników;
 - 8) czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;
 - 9) systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
 - 10) czy beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zwartych w umowie o dofinansowanie projektu.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z polskimi międzynarodowymi standardami.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie przetargowej w kwocie **brutto** zł (słownie: zł).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę, poprzedzonej końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym).
3. Faktura będzie płatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
4. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 4

1. Realizacja zadania nastąpi od dnia do dnia
2. Końcowy raport powstały w wyniku audytu winien być dostarczony do Zamawiającego w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w trzech egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM.

§ 5

1. Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony w dniu przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
2. W przypadku stwierdzenia wad zobowiązuje się Wykonawcę do ich usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca w dniu spisania protokołu zdawczo – odbiorczego złoży oświadczenie, że jest wynikiem indywidualnej pracy i jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. Wykonawca w dniu spisania protokołu zdawczo – odbiorczego złoży oświadczenie, o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Zamawiającego całości praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o możliwości dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości audytu lub dowolnej jego części przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.



6. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

7. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.

§ 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, liczoną od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust.1.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,5 % należności za każdy dzień zwłoki.

5. Zasady ustalania odszkodowania strony opierać będą o przepisy Kodeksu cywilnego.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:

1) ze strony Zamawiającego:

2) ze strony Wykonawcy:

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 8

Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych i wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

1) Zakresu usług zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe wykazanego w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych,

2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

3) wynikającym ze zmian postanowień zawartych w umowie pomiędzy Gminą Pakość a Województwem Kujawsko – Pomorskim,

4) konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie z następujących powodów:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie;
- niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań;
- jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zawarte w SIWZ minimum.

5) zakończenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:

- siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
- przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
- opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego.

3. Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy PZP, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 10

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 11

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę.

§ 12

Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla Zamawiającego.

§ 13

Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

§ 14

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

Niniejszym akceptuję powyższe warunki umowy:



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



GMINA
PAKOŚĆ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zamawiający

Wykonawca

Miejsce, data

Podpis(y)

pieczęć wykonawcy



Załącznik nr 5

Wykaz robót

KIO.271.16.2012.MJ

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska

pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych usług

Lp.	Opis wykonanego audytu	Wartość brutto	Data wykonania (rozpoczęcia i zakończenia)	Zamawiający

Miejsce, data

Podpis(y)

.....
.....

.....
.....

pieczęć wykonawcy



KIO.271.16.2012.MJ

Załącznik nr 6

Wykaz osób

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska

Lp.	Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie zawodowe w latach	Wykształcenie	Podstawa dysponowania*

*Jeśli Wykonawca wskaże w wykazie osobę, którą będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tej osoby.

Miejsce, data

.....
.....

Podpis(y)

.....
.....

pieczęć wykonawcy



Załącznik nr 7

KIO.271.16.2012.MJ

**FORMULARZ OŚWIADCZENIA
dot. osób uczestniczących przy wykonaniu zamówienia**

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817),

Przetarg nieograniczony pn.: Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Miejsce, data

.....
.....

Podpis(y)

.....
.....

pieczęć wykonawcy



Załącznik nr 8

dot. przetargu pn.: Audyt zewnętrzny projektu pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska

KIO.271.16.2012.MJ

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI W STOSUNKU DO BADANEGO BENEFICJENTA

Oświadczenie osób prowadzących audyt i Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

1. znamy treść warunku dotyczącego bezstronności i niezależności w stosunku do badanego beneficjenta (jest on określony w „Wytocznych dotyczących przeprowadzenia audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013” oraz w SIWZ niniejszego postępowania);
2. spełniamy ww. postanowienie umożliwiające udział w postępowaniu w stosunku do Zamawiającego, oraz w odniesieniu do Instytucji Zarządzającej RPO – WK – P.

.....
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) Wykonawcy)

.....
(czytelny podpis audytora)

.....
(czytelny podpis audytora)