



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Zatwierdzam:
Burmistrz M i G Ryn
(-) *Józef Karpiński*

Ryn, dnia 9 lipca 2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros**
- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko**

CPV: 90.71.40.00-5

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 22.11.2007, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - zwaną dalej ustawą.

Zamawiający:

GMINA RYN
Ul. Świerczewskiego 2
11 – 520 Ryn

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros**



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko

Nr umowy UDA-RPWM.06.01.02-28-004/09-00

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu realizowanego przez Gminę Ryn w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności:

- 1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
- 2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
- 3) Audyt zgodności realizacji projektu.
- 4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
- 5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
- 6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
- 7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.

Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 16 sierpnia 2010 r.
4. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
7. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców.

II. Przygotowanie oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Ofertę należy przedstawić w języku polskim, na piśmie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1A .
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikająca z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisane pełnomocnictwa.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



- 4.1. Wykonawca, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą załącza do oferty dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do złożenia oferty (np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
- 4.2. Załączenie pełnomocnictwa wymagane jest jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (z wyłączeniem prokurenta) nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę należy dostarczyć w oryginale lub czytelnej, wyraźnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
- 4.3. W razie wątpliwości, co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę),
6. Wykonawca podaje cenę bez podatku VAT (netto) oraz z podatkiem VAT. Ocenie będzie podlegała cena z podatkiem VAT.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zaleca się by wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta w sposób utrudniający jej naruszalność, z zapisem na pierwszej stronie informującym o liczbie jej stron.
9. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie (opisanym jak w punkcie 8) z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty.
10. Wszelkie zapiski, dopiski, zmiany i skreślenia dokonane w celu poprawienia własnej pomyłki muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadą podaną w pkt 4.
11. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej:



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



„PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZP-341/2/10”

III. Wymagane od Wykonawców warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć do oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

1.1. Wykonawca musi spełnić warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w trybie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków wymienionych w pkt 1.1 musi zostać wykazane łącznie. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1.2. każdy z podmiotów musi wykazać samodzielnie.

1.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się wg zasady spełnia / nie spełnia.

1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem Zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest podmiotem Wpisanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,

2) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 (trzech) usług przeprowadzenia audytu projektów unijnych.

3) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.

2. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia warunków udziału określonych w art. 22 ust.1 ustawy (składane, jako załączniki do formularza oferty):

2.1. Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem 1B do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższe oświadczenie Wykonawcy składają łącznie.

2.2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zastały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ.

2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ.

2.4. Oświadczenie, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego, – zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.5. Jeżeli w celu wykazania spełnienia warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy zobowiązany będzie 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 wykonywaniu zamówienia (stosowny dokument należy załączyć do oferty).

3. Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy (składane, jako załączniki do formularza oferty):

3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z załącznikiem 1C do niniejszej SIWZ,

3.2. Aktualny odpis 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zamawiający przyjmie, jako aktualne dokumenty, o których mowa w punkcie 3.2, jeżeli ich data wydania lub potwierdzenia za zgodność ze stanem faktycznym przez wydającego dany dokument nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed data składania ofert. W przypadku zaistnienia zmian, nieodzwierciedlonych w ww. dokumentach, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty będące podstawą tychże zmian (uchwała wspólników, prawomocny wyrok sądowy).

3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ww. dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.5. W przypadku wykonawców, o których mowa w pkt III.1.3. oraz 2.5, dokumenty, o których mowa w pkt od 3.1. do 3.4 należy złożyć odpowiednio w stosunku do każdego z podmiotów.

4. Dokumenty składane na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (składane, jako załączniki do formularza oferty):

4.1. opis oferowanych usług spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji.

5. Dokumenty wymienione w pkt III należy dostarczyć w oryginale lub wyraźnej, czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców, o których mowa w pkt III.3.5. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem ich na język polski.

IV. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. Miejsce i termin składania ofert. Termin związania oferta.

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11 – 520 Ryn (sekretariat), w terminie do 19.07.2010 do godz.11.00.

2. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 18.08.2010 włącznie.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 ww. ustawy.

VI. Tryb udzielania wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcą:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszym rozdziale zasada jest, że Strony porozumiewają się w formie pisemnej. Jeżeli dla skuteczności złożenia pisma konieczne jest doręczenie go w określonym terminie, termin uważa się za dochowany, jeżeli w tymże terminie pismo zostało przesłane faksem, i fakt ten został potwierdzony przez drugą stronę.

2. Przed datą otwarcia ofert dopuszczalne jest przekazywanie faksem wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.

3. Po dacie otwarcia ofert dopuszczalne jest przekazywanie faksem wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji tylko przez Zamawiającego.

4. Zmiany (modyfikacje) treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, a także zamieści na stronie internetowej www.bip.miastoryn.pl

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia faksem. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień do treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Do kontaktowania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień oraz wprowadzania zmian (modyfikacji) do treści Specyfikacji upoważnieni są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Rynie:

1) Aleksander Szczepański

2) Andrzej Żmijewski

Tel. 87/4293960, fax. 87/4293974, wyłącznie w dni robocze w godz. 07:30 – 15:00.

8. Wszelka korespondencja listowna lub faksowa należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11 – 520 Ryn, fax. 87/4293974, powołując się na numer postępowania.

9. Zamawiający udostępni ofertę oraz protokół postępowania wraz z załącznikami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą, o której mowa w pkt. 7, upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień oraz wprowadzania zmian (modyfikacji) do treści Specyfikacji.

VII. Tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2010 o godz. 11:10 w Sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11 – 520 Ryn.

2. Otwarcie ofert obejmuje:

• część jawna, podczas której obecni mogą być Wykonawcy;

w części jawnej Zamawiający ogłasza:

- nazwy i adresy Wykonawców,
- informacje dotyczące ceny,
- termin wykonania zamówienia,
- warunki płatności zawarte w ofercie.
- część niejawna;

• w części niejawnej Zamawiający dokonuje oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów wymienionych punkcie VIII niniejszej Specyfikacji.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



VIII. Kryteria oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę:

KRYTERIUM ZNACZENIE – Cena 100 %

2. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczania:

Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:

najniższa cena występująca w ofertach / cena wskazana w rozpatrywanej ofercie *100

Maksymalna ilość punktów – 100.

Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

IX. Rozstrzygnięcie postępowania.

1. Każdy z Wykonawców zostanie niezwłocznie zawiadomiony pisemnie o wynikach przetargu.

2. Ogłoszenie zostanie ponadto wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11 – 520 Ryn oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl

X. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI. ww. ustawy.

2. Zapisy pkt VI.8. stosuje się odpowiednio.

XI. Formalności niezbędne do zawarcia umowy oraz zawarcie umowy.

1. Z Wykonawcą, którego oferta w danej części została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji (załącznik nr 5) oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę.

2. Przed zawarciem umowy, Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, winien złożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub czytelną kopia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Jeżeli ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. W przypadku zaistnienia zmian, nieodzwierciedlonych w ww. dokumentach, Wykonawca obowiązany jest załączyć dokumenty będące podstawą tychże zmian.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylenie się od zawarcia umowy.

5. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



6. Jeżeli jedna ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę drugą.

XII. Zmiana zawartej umowy (Aneks).

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
 - 1) zmiany terminu realizacji zamówienia,
 - 2) zmiany osoby lub osób wykonującej lub wykonujących czynności przewidziane audytem, wskazanych w §7 ust.2 umowy na inną lub inne osobę/y o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zamówienia określonych w dokumentacji przetargowej - działających w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

XIII. Załącznikami do niniejszej Specyfikacji są:

1. Formularz oferty (wzór) załącznik nr 1A.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór).....załącznik nr 1B.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy: załącznik nr 1C.
 4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług załącznik nr 2.
 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 3.
 6. Oświadczenie o wpisie na listę podmiotów załącznik nr 4.
 7. Wzór umowy załącznik nr 5.
- Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Załącznik nr 1A

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA

Pieczęć Wykonawcy

NIP

ZAMAWIAJĄCY

GMINA RYN
ul. Świerczewskiego 2
11 – 520 Ryn

NIP 845-10-06-925

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pn.:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko

opublikowane na stronie internetowej www.portal.bzp.gov.pl, www.bip.miastoryn.pl oraz na tablicach ogłoszeń Zamawiającego

SKŁADAMY OFRTE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Oferujemy następującą cenę za wykonanie w całości niniejszego zamówienia:

..... zł netto

(słownie:..... zł)

+ podatek VAT (..... %)zł

(słownie: zł)

co daje kwotę brutto zł



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



(słownie: zł)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
3. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem audytu zewnętrznego dla projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głębowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko
4. Oświadczamy, że przedstawiony w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: przez **30 dni**.
7. Oświadczamy, że prace objęte niniejszym zakresem zamówienia wykonamy we własnym zakresie bez udziału podwykonawców.
8. Oświadczamy, że udzielamy **30** dniowego terminu płatności.
9. Do niniejszej oferty załączamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty - wymienione w Rozdziale III pkt. 3.1. oraz dodatkowe dokumenty stanowiące integralną część umowy: * (należy przedłożyć wykaz dokumentów składających się na ofertę i stanowiących jej część integralną).
10. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Ofertę podpisali :

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

..... , dnia

* jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, muszą być one czytelne i poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ)



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Załącznik nr 1B

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:
Ulica: kod i miejscowość:
Powiat: województwo:

Ubiegając się o zamówienie publiczne nr **ZP-341/2/2010**

Na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu:

- "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"*
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głębowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko

Oświadczamy, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 s ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

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

.....
data i podpis Wykonawcy



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Załącznik nr 1C

OŚWIADCZENIE

**O braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 22.11.2007, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)**

Nazwa Wykonawcy:
Ulica:
kod i miejscowość:
Powiat:
województwo:

Ubiegając się o zamówienie publiczne nr **ZP-341/2/2010**

Na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko

Oświadczmy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

.....
data i podpis Wykonawcy



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Załącznik nr 2

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Wykonawca:

.....
.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Zamawiający	Wartość Przedmiotu Zamówienia	Data wykonania zamówienia	Dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia / nr strony w ofercie

.....
data, pieczęć i podpis Wykonawcy



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Załącznik nr 3

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wykonawca:

.....
.....

Lp.	Imię i nazwisko	Posiadane kwalifikacje zawodowe	Posiadane doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia	Posiadane wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia	Zakres wykonywanych czynności	Informacje o podstawie dysponowania tymi osobami

.....
data, pieczęć i podpis Wykonawcy



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy:
Ulica:
kod i miejscowość:
Powiat: województwo:

Ubiegając się o zamówienie publiczne nr **ZP-341/2/2010**

Na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu:

- "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"*
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko

Oświadczamy, iż jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod Nr Ponadto oświadczamy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

.....
data i podpis Wykonawcy



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY nr ZP-341/2/2010

*poprzedzonej postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.)*

zawarta 2010 r. w Rynie, pomiędzy:

Gminą Ryn,

z siedzibą w Rynie, 11 – 520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2,

NIP: 845-19-52-586,

którą reprezentuje:

Józef Karpiński – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, przy kontrasygnacie Ireny Olszewskiej –
Skarbnika Gminy, zwanym dalej *Zamawiającym*

a

.....
NIP:

którą reprezentują:

.....
zwanym dalej *Wykonawcą*

o następującej treści:

§1

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr

ZP-341/2/2010 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiące integralną

część niniejszej umowy, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się **przeprowadzić audyt zewnętrzny w ramach projektu:**

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko

Nr umowy UDA-RPWM.06.01.02-28-004/09-00



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. W ramach audytu projektu Wykonawca zobowiązany będzie do weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności:

- 1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
- 2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
- 3) Audyt zgodności realizacji projektu.
- 4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
- 5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
- 6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
- 7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami:

- 1) niniejszej umowy, w terminach określonych w §5 ust.1,
 - 2) zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
 - 3) właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie; ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
 - 4) norm wykonywania zawodu ustanowionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.
4. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.

§2

1. Zamawiający upoważnia p. do kontaktów z Wykonawcą; tel.:; faks:

2. Wykonawca upoważnia p. do kontaktów z Zamawiającym; tel.:; faks:

Adres do korespondencji:

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust.1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

§3

1. Audyt winien zostać przeprowadzony przez Wykonawcę w drodze zweryfikowania całości dokumentacji na próbkach uzyskanych przy zastosowaniu metody....., obejmujących co najmniej% wydatków w projekcie.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



2. Wykonawca wyda opinie i sporządzi sprawozdanie z audytu na podstawie zbadania całości próby ogółem poniesionych wydatków i dokumentacji.
3. Sprawozdanie zostanie sporządzone wg wzoru określonego w wytycznych dotyczących audytu projektów i powinien zawierać w szczególności:
 - 1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania,
 - 2) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
 - 3) termin, w którym prowadzono audyt,
 - 4) okres objęty audytem,
 - 5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
 - 6) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
 - 7) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 - 8) ustalenie stanu faktycznego,
 - 9) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
 - 10) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie wraz z opinią w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia audytu o którym mowa w §5.
5. Dokumenty, o których mowa w ust.4 winny być sporządzone w 5 egzemplarzach (oraz na 5 płytach CD), z podpisami audytorów i osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do sprawozdania i opinii w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania.
7. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego przedłoży ostateczną wersję sprawozdania i opinii.
8. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w ciągu 5 dni uwag, przyjmuje się iż przedstawione przez Wykonawcę sprawozdanie i opinia nie budzą zastrzeżeń Zamawiającego i przybierają postać dokumentów ostatecznych.



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



§4

1. Za należyte wykonanie usług objętych niniejszą umową *Zamawiający* zapłaci *Wykonawcy* zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości:
.....,- PLN (słownie:), w tym VAT
2. Wynagrodzenie *Wykonawcy* zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi on w związku z należywym spełnieniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Wyplata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu ostatecznej wersji opinii i sprawozdania, o której mowa w §3 ust.7 albo 8 – na podstawie faktury.
4. Zapłaty wynagrodzenia *Zamawiający* dokona przelewem na rachunek bankowy *Wykonawcy* wskazany na fakturze VAT.
5. Zapłaty wynagrodzenia *Zamawiający* dokona w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez *Zamawiającego* prawidłowo sporządzonej faktury, o której mowa w ust.3.
6. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego *Zamawiającego* kwotą przelewu.
7. *Wykonawca* ma prawo żądać od *Zamawiającego* ustawowych odsetek w razie zwłoki w płatności.
8. Uregulowanie przez *Zamawiającego* należności za usługę nie zwalnia *Wykonawcy* z obowiązku udzielania *Zamawiającemu* ewentualnych wyjaśnień i wykonywania w związku z tym, niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

§5

1. Audyt zostanie przeprowadzony przez *Wykonawcę* w terminie do 16 sierpnia 2010 r.
2. *Zamawiający* udostępni *Wykonawcy* wszelkie wymagane dokumenty oraz zobowiązuje się do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

§6

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Udostępniania *Wykonawcy*:
 - 1) dokumentów organizacyjnych,
 - 2) zawartych przez *Zamawiającego* umów, itp. dokumentów,
 - 3) sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - 4) dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych,
 - 5) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy,
2. Udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania sprawozdania i



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



opinii;

3. Współdziałania z *Wykonawcą* w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w szczególności do:

- 1) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli *Wykonawcy* w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania dokumentacji,
- 2) wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli *Wykonawcy*, wykonania przez personel *Zamawiającego* wymaganych czynności (w szczególności kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowania i wysyłania korespondencji).

§7

1. *Wykonawca* oświadcza, iż posiada właściwe uprawnienia w zakresie przeprowadzania audytu oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych. W przypadku zaangażowania przy realizacji przedmiotu umowy, oprócz biegłych rewidentów, kandydatów na biegłych rewidentów (wykonujących czynności w ramach praktyk i aplikacji), odpowiedzialność z tego tytułu ciąży wyłącznie na *Wykonawcy* oraz biegłym rewidencie nadzorującym prace tych osób.

2. Audyt zostanie przeprowadzony przez zespół osobowy, którego członkowie posiadają następujące kwalifikacje:

- 1) p. uprawnienia biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych oraz wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- 2) p. – kwalifikacje zawodowe wydane przez

§8

1. *Wykonawca* i osoby zaangażowane przez niego przy przeprowadzaniu audytu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji finansowych i innych poznanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

2. *Wykonawca* przenosi na *Zamawiającego* całość praw autorskich do przedmiotu umowy określonego w §1 umowy.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

- 1) utrwalanie,
- 2) zwielokrotnienia określoną techniką,
- 3) wprowadzenia do pamięci komputera,
- 4) wyświetlania,
- 5) publicznego odtwarzania,
- 6) udzielania licencji na wykorzystanie.



**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”**



§9

1. Bez względu na to, czy szkoda faktycznie zaistniała, w przypadku niezrealizowania lub niewłaściwego zrealizowania przedmiotu umowy *Wykonawca* zapłaci *Zamawiającemu* kary umowne.

2. *Wykonawca* zapłaci *Zamawiającemu* kary umowne:

1) W przypadku niedotrzymania przez *Wykonawcę* terminów ustalonych w §5, zapłaci on *Zamawiającemu* karę w wysokości 0,2% kwoty określonej w §4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie *Wykonawcy* w wysokości: 15 000,00 PLN,

3) z tytułu niewłaściwego wykonania świadczenia w wysokości 20% wartości umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. *Zamawiający* może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez *Wykonawcę* obowiązków z niej wynikających, a w szczególności w przypadku gdy:

1) *Wykonawca* nie wykonuje lub nagminnie niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub realizuje zamówienie w sposób niezgodny z zapisami umowy.

2) *Wykonawca* nie posiada właściwości, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacji przygotowanej dla postępowania ZP-341/2/2010 są konieczne dla realizacji umowy lub *Wykonawca* został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

§10

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. *Wykonawca* ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§11

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody *Zamawiającego*, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy.

§12

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. *Zamawiający* dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie :



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



- 1) zmiany terminu realizacji zamówienia,
- 2) zmiany osoby lub osób wykonującej lub wykonujących czynności przewidziane audytem wskazanych w §7 ust.2 umowy , na inną lub inne osobę/y o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zamówienia określonych w dokumentacji przetargowej – działających w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

§14

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Giżycku. W przypadku właściwości Sadu Rejonowego będzie to Sąd Rejonowy w Giżycku.

§15

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

.....
Podpis

.....
Podpis



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Załącznik nr 1 do umowy nr ZP-341/2/2010

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – na terenie aglomeracji Ryn"
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głębowo – Orło – Sterławki Wielkie – Kronowo – Grzybowo – Jezioroko

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-RPWM.06.01.02-28-004/09-00

ja
(imię i nazwisko)

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek pełniących rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniących rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniących rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działań finansowanych i realizowanych w ramach projektu, którego audyt dotyczy,



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



- nie pozostaję/pozostawałem/am w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II,
- nie jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

.....
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

.....
(Data i miejsce)