



**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:

Ryn, dnia 28 marzec 2013 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.:**  
**„Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i**  
**segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego**  
**– Gmina Ryn”**

**CPV: 90.71.40.00-5**

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010, Nr 113 poz. 759 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.

„Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn”

Nr umowy UDA-RPWM.06.01.03-28-001/11-00



**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”**



**I. Przedmiot zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu realizowanego przez Gminę Ryn w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu pn.: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn 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.

Wartość zadania 6 698 580,00 zł, w tym dofinansowanie 5 306 473,52 zł.

**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: 14 dni od podpisania umowy.
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. Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
12. Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
13. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców (załącznik nr 6 – Informacja o podwykonawcach).



**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”**



**II. Przygotowanie oferty:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną 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 spisanego pełnomocnictwa.

4.1. 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.

4.2. 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



**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”**



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:

**„PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZP.271.3.2013”**

**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 lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,

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.

3) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do



**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”**



wykonywania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami (min. 1 osoba) posiadającymi uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.

4) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. *są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 5 000 złotych (słownie : pięć tysięcy)*. Należy załączyć do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną opłaconą polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).*

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 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).





**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”**



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 współników, 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 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.



**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”**



**IV. Wymagania dotyczące wadium:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**V. Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą.**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11 – 520 Ryn (sekretariat), w terminie do 05.04.2013 r. do godz.12.00.
2. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.
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 zasadą 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 przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także zamieści na stronie internetowej [www.bip.miastoryn.pl](http://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 przekazuje 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) Andrzej Żmijewski  
Tel. 87/4293960, fax. 87/4293974, wyłącznie w dni robocze w godz.07:30 – 15:00.
8. Wszelka korespondencje listowna lub faksowa należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy



**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”**



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, upoważniona do kontaktów z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień oraz wprowadzania zmian (modyfikacji) do treści Specyfikacji.

**VII. Tryb otwarcia ofert:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2013 r. o godz. 12:10 w Sali konferencyjnej (parter) 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.

**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](http://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





**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”**



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. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców którzy złożyli ofertę, podając nazwę (firmę) i adres tego Wykonawcy którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru.
2. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w pkt. 2.1 niniejszego Rozdziału, niezwłocznie zostanie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablice informacyjne) oraz na stronie internetowej.
3. Zamawiający obowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostało ono przesłane faxem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie (pocztą), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców działających wspólnie, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów;
5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
6. W przypadku gdy okaże się, że Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
7. Jeżeli wyłoniony Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia aktualnego zaświadczenia, potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.
8. Przed podpisaniem umowy należy przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem wpisanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.

**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,



**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”**



wskazanych w §7 ust.2 umowy na inna 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:** (Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część)

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.
8. Informacja o podwykonawcach ..... załącznik nr 6.



**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**

<p><b>WYKONAWCA</b></p>   <p>Pieczęć Wykonawcy</p> <p><b>NIP</b> .....</p> <p><b>FAX</b> .....</p>
---

<p><b>ZAMAWIAJĄCY</b></p> <p>GMINA RYN ul. Świerczewskiego 2 11 – 520 Ryn</p> <p><b>NIP 845-10-06-925</b></p>
--

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pn.:**

*„Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn”*

opublikowane na stronie internetowej [www.portal.bzp.gov.pl](http://www.portal.bzp.gov.pl), [www.bip.miastoryn.pl](http://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

(słownie: ..... 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”**



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.: „Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn”
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/z udziałem 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 .....

**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.271.3.2013**

**Na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu:**

*„Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn”*

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 w trybie art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych**

Nazwa wykonawcy .....

Adres wykonawcy .....

Nr tel. ...., nr fax. ....

**Oświadczam, że:**

brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 2223, poz. 1655 z późn. zm.)

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – działalność gospodarczą prowadzę jako osoba fizyczna i firma, której jestem właścicielem nie znajduje się w stanie likwidacji oraz w stosunku do niej nie ogłoszono upadłości\*

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

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

*\*dotyczy osób fizycznych – właściwe zaznaczyć*



**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.271.3.2013**

**Na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu:**

*„Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn”*

Oświadczamy, iż jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego prowadzona przez Krajowa 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 .....**

*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 ..... 2012 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.271.3.2013 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:**

*„Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów  
na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn”*

Nr umowy UDA-RPWM.06.01.03-28-001/11-00

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.





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



- 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 może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

## §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.
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



**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”**



- 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.

#### §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 należytyym spełnieniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.



**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”**



3. Wypłata 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 14 dni od podpisania umowy.
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 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 wnioski przedstawicieli *Wykonawcy*, wykonania przez personel *Zamawiającego* wymaganych czynności (w szczególności kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowania i wysyłania korespondencji).



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



### §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.

### §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.



**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”**



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.271.3.2013 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 :

- 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 niniejszą umową 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.





**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”**



**§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 ...*

**Oświadczenie o bezstronności i niezależności**

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

**„Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn”**

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer umowy  
UDA-RPWM.06.01.03-28-001/11-00

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,
- 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,



**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 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)



**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 6 – Informacja o podwykonawcach**

.....  
(pieczęć oferenta)

.....  
(miejsowość i data)

**DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Zakres rzeczowy wykonywanych prac</b>	<b>Wartość prac powierzonych w PLN</b>

.....  
(podpis oferenta i pieczęć imienna)