



Kamienna Góra, dn. 18 listopada 2010 r.

Znak sprawy: ZIF.2226-17/110/07/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro

Gmina Miejska Kamienna Góra zaprasza do złożenia ofert na:

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013”

1. Zamawiający:

Gmina Miejska
Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-01-02-927, REGON: 230821316

2. Ogólna charakterystyka projektu realizowanego w ramach RPO

Tytuł projektu: „Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – etap II

Numer projektu: RPDS.09.01.00-02-024/09

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 14 czerwca 2010 r.

Całkowita wartość projektu: 5 855 894,63 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 5 303 723,64 PLN

Kwota dofinansowania: 3 391 200,90 PLN

Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 3 270 768,56 PLN

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: lata 2008-2010 (do dnia przeprowadzenia audytu)

Informacja o rodzajach, ilości i wartości poszczególnych wniosków beneficjenta o płatność podlegających audytowi zewnętrznemu projektu:

I wniosek o płatność – złożony 30.06.2010 r. na kwotę 862 465,11 PLN wraz z poprawami z 20.07.2010 r. oraz 03.09.2010 r.

II wniosek o płatność – złożony 30.07.2010 r. na kwotę 522 980,02 PLN wraz z poprawą z 03.09.2010 r.

III wniosek o płatność – złożony 31.08.2010 r. na kwotę 675 612,77 PLN wraz z poprawą z 11.10.2010 r.

IV wniosek o płatność – złożony 19.10.2010 r. na kwotę 617 194,88 PLN wraz z poprawą z 03.11.2010 r.

Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu oraz o ilości dokumentacji źródłowej: Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w Urzędzie Miasta Kamienna Góra,



Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra. Obejmuje ona dokumentację z postępowań przetargowych/zapytań ofertowych (7 postępowań), dokumentację finansową projektu itp.

Informacja czy były przeprowadzane kontrole/audytu projektu: Nie były przeprowadzane kontrole i audyty projektu

Ogólna charakterystyka projektu: Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – II etap obejmująca swym zakresem następujące prace: wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Ogrodowej, Parkowej, Słonecznej, Karola Miarki, Starej, Przelot, Krótkiej, wykonanie miejsc parkingowych, budowę kanalizacji deszczowej, modernizację i budowę oświetlenia drogowego, budowę nowej sieci wodociągowej, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych, zagospodarowanie terenu oraz montaż elementów małej architektury.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – II etap” objętego umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-024/09-00 z 14 czerwca 2010 roku w ramach Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), Działanie 9.1.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat m.in.:

- 1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;
- 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

Audyt projektu ma być wykonany w sposób zgodny z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4197/III/10 z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1813/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013” zwane dalej „Wytycznymi” dostępne są na stronie internetowej:

http://dolnyślask.pl/upload/RPO/03_dokumenty_i_wytyczne/iz/100415_Wytyczne_ogolne_zasady_przeprowadzania_audytu_zewnetrznego.pdf

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.



Zakres badania audytowego powinien obejmować następujące obszary:

- audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej);
- audyt finansowo – księgowy projektu;
- audyt rzeczowej realizacji projektu.

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować co najmniej zakres określony w rozdziale VII. Wytycznych.

Zakres sprawozdania i opinii z audytu zewnętrznego określa rozdział VIII. Wytycznych.

Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani będą do sporządzenia sprawozdania z opinią w trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym np. płyta CD/DVD.

4. Warunki stawiane Wykonawcom:

Audytor zewnętrzny winien posiadać wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących audytu lub kontroli oraz funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE.

Audytor zewnętrzny winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było wykonanie audytu systemów zarządzania lub kontroli funduszy unijnych lub projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zespół przeprowadzający audyt zewnętrzny projektu winien składać się co najmniej z dwóch osób. Zaleca się, aby w skład zespołu przeprowadzającego audyt wchodziła zawsze co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego oraz jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. Nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły wyłącznie dwie osoby posiadające uprawnienia audytorów wewnętrznych lub dwie osoby posiadające uprawnienia biegłych rewidentów.

Każda z osób wchodzących w skład zespołu ma obowiązek spełniać niżej wymienione wymogi:

Wymogi obligatoryjne dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu	
(wymagane łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt 1-3)	<ol style="list-style-type: none"> posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych posiadanie aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru karnego o niekaralności lub równoważnego zaświadczenia wdanego przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby (innego niż Polska) albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska) udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/programu/ inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu
oraz	
(wymagane spełnienie warunku określonego w pkt 4 lub 5 oraz 6)	<ol style="list-style-type: none"> posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, określonych:



	6. posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych wydanych przez organizację, która jest członkiem IFAC (International Federation of Accountants)
oraz	
(wymagane spełnienie warunku określonego w pkt 7 lub 8)	7. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/ lub Funduszu Spójności 8. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Należy uznać kwalifikacje zawodowe inne niż wymienione w pkt 4-6, o ile są one ekwiwalentne i zostały nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z *Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC* z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i szkolenia zawodowego i *Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG* z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniająca Dyrektywę 89/48/EWG

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić czynności audytu zewnętrznego w siedzibie Zamawiającego. Audyt powinien zostać przeprowadzony **w ciągu 14 dni od podpisania umowy**. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu winno zostać dostarczone do Urzędu Miasta Kamienna Góra w terminie do 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani świadczeniem usług na określonych powyżej warunkach prosimy o złożenie oferty na adres:

Gmina Miejska Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

w terminie do **26 listopada 2010 roku do godz. 15:00 (sekretariat pok. 209)**.

Za ofertę ważną zostanie uznana również oferta, która w wyznaczonym terminie wpłynie do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami drogą elektroniczną na adres kwiatkowskak@kamiennagora.pl.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenia - wg wzorów: Załącznik 2 – 5;
- 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – wg wzoru: Załącznik 6;



- 3) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru karego o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub równoważne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ sądowy/ administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/ osoby (innego niż Polska) albo kraju, w którym wykonawca/ osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska) dla każdej z osób uczestniczącej w wykonaniu zamówienia (członka zespołu przeprowadzającego audyt);
- 4) Dokumenty potwierdzające znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/ programem operacyjnym/ inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu, tj. np.: dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, zaświadczenie z odbytych specjalistycznych szkoleń w powyższym zakresie, itp. dla każdej z osób uczestniczącej w wykonaniu zamówienia (członka zespołu przeprowadzającego audyt);
- 5) Jeden z poniższych dokumentów, dotyczący każdej osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia:
 - a. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
 - b. zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego określonych w art. 58 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) lub art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
 - c. certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez organizację, która jest członkiem IFAC (International Federation of Accountants)
 - d. inny ekwiwalentny do wymienionych w pkt a-c dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych nadanych w państwie członkowskim UE zgodnie z Dyrektywą Rady nr 89/48/EEC z 21 grudnia 1988 roku i Dyrektywą Rady nr 92/51/EWG z 18 czerwca 1992 r.;
- 6) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy potwierdzających fakt zatrudnienia, bądź aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie, liczone od roku złożenia oferty do Beneficjenta:
 - a. w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności
 - b. związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnegodla każdej z osób uczestniczącej w wykonaniu zamówienia (członka zespołu przeprowadzającego audyt);
- 7) wykaz wykonanych usług audytu zewnętrznego projektów dofinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w sposób należyty – wg wzoru: Załącznik 7;
- 8) oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia *Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013*” dostępnych na stronie internetowej:



http://dolnyslask.pl/upload/RPO/03_dokumenty_i_wytyczne/iz/100415_Wytyczne_ogolne_zasady_przeprowadzania_audytu_zewnetrznego.pdf.

- wg wzoru: Załącznik 8.

Dokumenty składające się na załączniki do oferty mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Oferta, którą Wykonawca prześle do Zamawiającego w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną, należy potwierdzić przesyłając jej oryginał na adres wskazany w punkcie 6.

8. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena brutto oferty – znaczenie **100%**

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

9. Sposób obliczenia ceny

Wykonawca zobowiązany jest określić cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.

Cena brutto winna obejmować koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena brutto winna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. Warunki płatności:

30 dni od otrzymania faktury. Pozostałe warunki dotyczące płatności określone w projekcie umowy.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Katarzyna Kwiatkowska

12. Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy w określonym w pkt. 5 terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne.

13. Załączniki do niniejszego zapytania:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie
- Załącznik nr 5 – Oświadczenie
- Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- Załącznik nr 7 – Wykaz usług
- Załącznik nr 8 – Oświadczenie
- Załącznik nr 9 – Projekt umowy.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta Kamiennej Góry

Zastępcą Burmistrza

/-/ Kazimierz Kawa



[WZÓR OFERTY]

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu / faksu

NIP i Regon:

Numer rachunku bankowego:

**Gmina Miejska
Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra**

O F E R T A

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013”

OFERUJEMY:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto zł (słownie zł:).
Podatek VAT zł (słownie zł:).
Cenę brutto zł (słownie zł:).
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
- Przyjmujemy termin realizacji zamówienia: **w ciągu 14 dni od podpisania umowy** (dla



przeprowadzenia audytu) oraz dostarczenia sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu w terminie do **14 dni** od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej.

4. Wyrażamy zgodę na warunki płatności wynoszące: **30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.**
5. Do kontaktów z Zamawiającym na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, a następnie realizacji umowy wyznaczamy Pana/Panią, tel.:, faks:, e-mail:

Oferta zawiera następujące załączniki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Oświadczenie nr 1

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr **RPDS.09.01.00-02-024/09**, pt. **Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – etap II**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **UDA-RPDS.09.01.00-02-024/09-00 z 14 czerwca 2010 roku** przez Beneficjenta **Gminę Miejską Kamienna Góra**, ja

.....
jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

- a) nie jestem audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta;
- b) nie przygotowywałem(-am), nie realizuję/nie realizowałem(-am) projektu oraz nie uczestniczę/nie uczestniczyłem(-am) w projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu;
- c) nie wykonuję/nie wykonywałem(-am) innych czynności na rzecz Beneficjenta, a dotyczących projektu, który podlega audytowi zewnętrznemu.

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)



Oświadczenie nr 2

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr **RPDS.09.01.00-02-024/09**, pt. **Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – etap II**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **UDA-RPDS.09.01.00-02-024/09-00 z 14 czerwca 2010 roku** przez Beneficjenta **Gminę Miejska Kamienna Góra**, ja

.....
jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.:

- a. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej;
- b. nie jestem lub nie byłem(-am) w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej;
- c. nie uczestniczyłem w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu;
- d. nie osiągnąłem(-ęłam) chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu);
- e. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby;
- f. nie jestem albo nie byłem(-am) zaangażowany(-a) bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu;
- g. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta;
- h. nie jestem obecnie i nie byłem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem IZ RPO WD/IP RPO WD/IC/IPOC/IA w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WD, jak również nie pozostaję obecnie i nie pozostawałem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)



Oświadczenie nr 3

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr **RPDS.09.01.00-02-024/09**, pt. **Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – etap II**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **UDA-RPDS.09.01.00-02-024/09-00 z 14 czerwca 2010 roku** przez Beneficjenta **Gminę Miejska Kamienna Góra**, ja

.....
jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

- a) nie byłem(-am) w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań; przekupstwa; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko mieniu; wiarygodności dokumentów; obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; obrotowi gospodarczemu; systemowi bankowemu; karno-skarbowe; pozostające w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową; udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa, w tym skarbowego albo innego związanego z wykonywaniem działalności publicznej, bądź gospodarczej, lub popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- b) nie posiadam w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych (z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu),
- c) nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)



Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego:
Znak sprawy: ZIF.2226-17/110/07/10
z dnia 18 listopada 2010 r.

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr **RPDS.09.01.00-02-024/09**, pt. **Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – etap II**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **UDA-RPDS.09.01.00-02-024/09-00 z 14 czerwca 2010 roku** przez Beneficjenta **Gminę Miejska Kamienna Góra**, ja

.....,

jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

.....

(miejsowość, data)

.....

(czytelny podpis)



Załącznik nr 6
do zapytania ofertowego:
Znak sprawy: ZIF.2226-17/110/07/10
z dnia 18 listopada 2010 r.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Informacja o kwalifikacjach/ doświadczeniu

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr 7
do zapytania ofertowego:
Znak sprawy: ZIF.2226-17/110/07/10
z dnia 18 listopada 2010 r.

**Wykaz usług
zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)**

Lp.	Wykonawca	Zamawiający Nazwa projektu	Wartość audytowanego projektu w zł	Data wykonania zamówienia (dzień, miesiąc, rok)	Opis

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr 8
do zapytania ofertowego:
Znak sprawy: ZIF.2226-17/110/07/10
z dnia 18 listopada 2010 r.

Oświadczenie nr 5

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr **RPDS.09.01.00-02-024/09**, pt. **Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – etap II**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **UDA-RPDS.09.01.00-02-024/09-00 z 14 czerwca 2010 roku** przez Beneficjenta **Gminę Miejska Kamienna Góra**, oświadczamy, że zapoznaliśmy się i przyjmujemy do stosowania przy realizacji zamówienia

„Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013” dostępne na stronie internetowej:

http://dolnyslask.pl/upload/RPO/03_dokumenty_i_wytyczne/iz/100415_Wytyczne_ogolne_zasady_prowadzenia_audytu_zewnetrznego.pdf.

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)



[PROJEKT UMOWY]

UMOWA NR

W dniu 2010 r. w Kamiennej Górze pomiędzy:

Gminą Miejską Kamienna Góra, z siedzibą: Plac Grunwaldzkim 1, 58-400 Kamienna Góra NIP: 614-01-02-927, REGON: 230821316 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Krzysztofa Świątkę – Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie Iwony Pazgan – Skarbnika

a

firmą, z siedzibą:, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty w zapytaniu ofertowym nr ZIF.2228-17/110/07/10, została zawarta umowa o następującej treści:

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013 pn. „Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta – etap II”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) przeprowadzenia audytu projektu w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra,
 - 2) przygotowania pełnej dokumentacji związanej z audytem,
 - 3) przygotowania sprawozdania końcowego z audytu zewnętrznego wraz z opinią o projekcie w oparciu o wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone mu obowiązki zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, przyjętymi zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie przedmiotu umowy.

Rozdział II. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA STRON

§ 2

1. Wykonawca ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów, w tym finansowych, związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie szczegółowej i rzetelnej ewidencji oraz dokumentacji wykonywanych w ramach umowy prac.



3. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić bezzwłocznie na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionych osób trzecich wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonywanych podczas realizacji umowy prac wynikających z przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności, co do podejmowanych działań, uzyskanych informacji i dokumentacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetworzenia danych, do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom trzecim.
6. Wykonawca może przetwarzać dane udostępniane przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
7. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania powierzonych danych.
8. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną, techniczną i merytoryczną kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy, także za działania lub zaniechania podwykonawców i osób trzecich zatrudnionych przez Wykonawcę.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
12. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie końcowe z audytu zewnętrznego wraz z opinią o projekcie w trzech (3) egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym np. płyta CD/DVD.
13. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej dokumentacji (sprawozdania z opinią o projekcie) przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
14. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej dokumentacji (sprawozdania z opinią o projekcie) przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
15. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji

Rozdział III. WYNAGRODZENIE

§ 3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie brutto zł (słownie zł:), tj. zł netto + podatku VAT (stawka%).



3. W przypadku zmiany, w okresie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT określone w ust. 2 wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdział IV. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 4

1. Umowa zawarta jest na czas określony.
2. Umowa obowiązuje od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia złożenia ostatecznej wersji sprawozdania z audytu zewnętrznego wraz z opinią o projekcie.
3. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) Przeprowadzenia audytu zewnętrznego w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy,
 - b) Przedłożenia Zamawiającemu końcowego sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej.

Rozdział V. ROZLICZENIA

§ 5

1. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi Zamawiającemu jedną fakturę końcową.
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru sprawozdania z audytu zewnętrznego wraz z opinią o projekcie.
3. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W razie zwłoki w płatności faktury Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.
6. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

Rozdział VI. KARY UMOWNE

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2;
 - b) za opóźnienie w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w siedzibie Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za opóźnienie w dostarczeniu do zamawiającego sprawozdania końcowego z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.



4. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdział VII. Odstąpienie od umowy

§ 7

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
 - b) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy;
 - c) jeżeli kary, o których mowa w § 10 ust. 2 przekroczą 10% wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2;
 - d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację umowy bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
 - e) Wykonawca nie wywiązuje się z któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.

§ 8

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Rozdział VIII. Postanowienia szczegółowe

§ 9

1. Wykonawca ustala zespół przeprowadzający audyt zewnętrzny w osobach:
 - a) - audytor
 - b) – audytor
 - c) - audytor
2. Wymiana audytora dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Wniosek o wymianę audytora powinien zawierać informację o kwalifikacjach, doświadczeniu i obowiązkach audytora oraz uzasadnienie takiej zmiany.
4. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana na adres Strony do:
 - a) Dla Zamawiającego:
Pan/Pani
tel.:, faks: e-mail:
 - b) Dla Wykonawcy:
Pan/Pani
tel.:, faks: e-mail:

Rozdział IX. Warunki ogólne

§ 10



Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :