



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Łława, dnia 03.07.2014

GMINA MIEJSKA ŁŁAWA
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA ŁŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 ŁŁAWA

Znak rozpoznania cenowego (sprawy): ZP.272.1.7.2014

ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty

Burmistrz Miasta Łławy zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na „Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM pn. Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „Łława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja (wartość projektu 863.257,04 PLN). Postępowanie prowadzone w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania zadania audytowego od dnia podpisania umowy do 15.12.2014r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Miasta Łławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława, pok. 312 (sekretariat) do dnia 09.07.2014 r. godz. 10.00

Załączniki:

- 1) Formularz rozpoznania cenowego (warunki wykonania usługi) – zał. nr 1
- 2) Formularz ofertowy – zał. nr 2
- 3) Wzór umowy - zał. nr 3
- 4) Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności osób – zał. nr 4
- 5) Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności wykonawcy/ów – zał. nr 5

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania (zgodnie z kryteriami oceny).

BURMISTRZ
MIASTA ŁŁAWY

dr inż. Włodzimierz Ptasznik



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego znak: ZP.272.1.7.2014

FORMULARZ ROZPOZNANIA CENOWEGO

Na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM pn. Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „Iława on-line”.

Etap I – bezpieczeństwo i informacja.

- I. **Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13, telefon 89 649-01-01, faks 89 649-26-31, www.bip.umilawa.pl, przetargi@umilawa.pl**
- II. **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:**
 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie:
 - 1) finansowo – księgowym;
 - 2) kwalifikowalności wydatków;
 - 3) weryfikacji prawidłowości klasyfikacji podatku VAT;
 - 4) stosowania prawa zamówień publicznych;
 - 5) bieżących konsultacji;
 - 6) zgodności z politykami wspólnotowymi;
 - 7) promocji projektu;
 - 8) osobistej wizytacji miejsca realizacji projektu.
 2. Przez audyt zewnętrzny należy rozumieć ogół działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Beneficjenta, skutkujący uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny realizacji Projektu pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Audyt zewnętrzny winien prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanymi projektami. Stwierdzenia wiarygodności danych powinno mieć charakter bezpośredni. Efektem przeprowadzonego audytu jest sporządzenie przez niezależnego wykonawcę raportu z audytu zewnętrznego oraz wydanie opinii w wyżej wymienionym zakresie. Efektem audytu powinno być:
 - 1) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie,
 - 2) uzyskanie potwierdzenia, że działania, których dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane,
 - 3) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzane na ich podstawie wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach wymogom RPO WiM,
 - 4) uzyskanie potwierdzenia, że wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie i że zostały poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
 - 5) potwierdzenie, że sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu, jak również prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów,
 - 6) potwierdzenie zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania i kontroli,
 - 7) Sporządzenie raportu i wydanie opinii w tym zakresie
 3. Zadanie audytowe powinno być przeprowadzone zgodnie z Wytocznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i osiągnąć określone w tym dokumencie cele.
 4. Zamawiający poinformuje pisemnie wykonawcę o fakcie poniesienia 50% wydatków całkowitej wartości projektu, co jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia czynności audytowych.
 5. Do obowiązków podmiotu realizującego audyt jest min:
 - 1) Weryfikacja czy przyjęte zasady rachunkowości dotyczące projektu:
 - a) są zgodne z wymogami Instytucji Zarządzającej;
 - b) zapewniają prawidłowość archiwizacji dokumentacji księgowej związanej z Projektem;
 - c) zapewniają sprawny system kontroli wewnętrznej.
 - 2) Bieżąca weryfikacja dokonywanych przez Zamawiającego wydatków pod kątem:
 - a) ich kwalifikowalności;
 - b) prawidłowego ich dokumentowania;
 - 3) Weryfikacja prawidłowości rozliczeń VAT, zwłaszcza:
 - a) ustalenia czy podatek jest kosztem kwalifikowanym czy też nie;
 - b) sporządzania pism dotyczących interpretacji podatkowych kierowanych do organów podatkowych;



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

- c) ewentualnego reprezentowania Zamawiającego przed organami podatkowymi.
- 4) Udzielanie bieżących, w całym okresie zadania audytowego konsultacji o charakterze:
 - a) wyjaśniającym;
 - b) doradczym;w zakresie realizacji Projektu.
- 5) Zgodności z politykami wspólnotowymi, dotyczy to m.in.
 - a) polityki równości szans i niedyskryminacji;
 - b) polityki społeczeństwa informacyjnego (w tym rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych);
 - c) polityki ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów, wpływ na obszary sieci Natura 2000, poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii).
- 6) W zakresie promocji potwierdzenie wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
6. Zamawiający nie przewiduje przekazywania Wykonawcy jakichkolwiek dokumentów w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty muszą być badane w siedzibie Zamawiającego lub na miejscu realizacji Projektu.
7. Po przeprowadzeniu całego audytu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania opinii i raportu z całości przeprowadzonego audytu
8. Poziom (wielkość) doboru próby kontrolnej - 100%.
9. Zamawiający informuje, że do dnia 03.07.2014r:
 - 1) Zostało przeprowadzone jedno postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartościach szacunkowych nie przekraczających kwot określonych przepisami art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 - 2) Udzielono jednego zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14.000 Euro zgodnie z regulaminami wewnętrznymi zamawiającego,
10. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 7 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych. Poddziałanie 7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli.
11. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 79.21.20.00-3

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia np.:

1. **Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2014 r.
2. **sposób realizacji:** Zamówienie mogą realizować wykonawcy (osoby/podmioty) spełniający warunki określone w pkt 8 Wytucznych dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Audyt powinien być przeprowadzony zespołem składającym się z minimum 2 osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu zamówienia i posiadają odpowiednie kwalifikacje, z tym że:
 - 1) przynajmniej jedna osoba spośród osób wchodzących w skład zespołu wykonującego przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 2 –letnie doświadczenie w zakresie audytowania oraz badania prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji przedsięwzięć.
 - 2) przynajmniej jedna osoba spośród osób wchodzących w skład zespołu wykonującego przedmiot zamówienia musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
 - 3) warunek bezstronności i niezależności: w zakresie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu przed podpisaniem umowy złożyły pisemne oświadczenie o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności od Beneficjenta wg załącznika nr 4 do niniejszego Formularza Rozeznania Cenowego wg załącznika nr 5 do niniejszego Formularza Rozeznania Cenowego
3. **miejsce realizacji:** Audyt przeprowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego, miejscu realizacji projektu,
4. **sposób obliczenia ceny:** Cenę oferty należy podać w formie **ryczałtu**, wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U.2014.121 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. *Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac,* § 2. *Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę*
5. **sposób i termin zapłaty:** wg załączonego wzoru umowy



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

6. warunki gwarancji: xxxx

7. inne elementy związane z realizacją zamówienia:

- 1) Znak Postępowania: **ZP.272.1.7.2014. Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje) w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności źródła pytania. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji oraz oferty za pomocą: pisemnie, faksem na numer 89 649-26-31 lub na adres e-mail: jbartkowska@umilawa.pl. Zamawiający żąda, aby korespondencja, o której mowa wyżej przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 1 dnia od dnia nadania oświadczenia, wniosków, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.
- 2) Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
- 3) W związku z tym, iż zamówienie realizowane jest w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy nr nr 120-7/2014 z dnia 17.04.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8) ustawy Pzp przez Urząd Miasta Iławy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie otrzymania dofinansowania lub nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia.
- 4) Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwy wszystkich wykonawców, którzy przystąpią do postępowania oraz oferowane przez nich ceny ofertowe.
- 5) Zamawiający informuje, że w związku z procedurą składania wniosku o dofinansowanie oraz jego rozpatrywania w przypadku, gdy wykonawca odpowie na zaproszenie zamawiającego to będzie związany ofertą (w rozumieniu przepisów k.c.) przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Po upływie tego okresu wykonawcy mogą wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu, jednakże w przypadku wyrażenia takiej zgody wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian

8. w załączeniu przesyłamy/ ~~nie przesyłamy~~ wzór umowy.

9. w załączeniu przesyłamy/ ~~nie przesyłamy~~ formularz oferty

IV. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie na adres **Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok.312 (sekretariat) do dnia 09.07.2014 r. godz. 10.00. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:** oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Iława, , ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZP.272.1.7.2014 na „Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM pn. Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „Iława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 09.07.2014 r. godz. 10.00.

V. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

VI. Kryteria oceny ofert i ich waga:

1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki w Formularzu Rozpoznania Cenowego Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium cena - **100% zgodnie z poniższym wzorem:**

$$\text{ilość punktów badanej ceny oferty} = \frac{\text{cena oferty najniższej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „OFERCIE” (załącznik nr 2) pkt 1 Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniu następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

VII. **Inne** informacje odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub zapytania cenowego:

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z drukiem oferty, który jest Załącznikiem nr 2 zapytania.
2. Oferty złożone niezgodnie z Załącznikiem nr 2 nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy,
4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy następujące dokumenty:
 - pisemne oświadczenia o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności od Beneficjenta wg załącznika nr 4 do niniejszego Formularza Rozeznania Cenowego wg załącznika nr 5 do niniejszego Formularza Rozeznania Cenowego przez Wykonawcę oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu
 - kopię uprawnień osób i/lub podmiotów, które będą realizować przedmiot zamówienia.
5. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załącznik nr 2 do rozpoznania cenowego znak: ZP.272.1.7.2014

OFERTA

wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu pn. **Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „łława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja**

(wartość projektu 863.257,04 PLN) ”

Ja (My), niżej podpisany (ni).....

działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... Nr NIPnr telefonu

nr faxuadres e-mail, na który można wysłać oświadczenia.....

w odpowiedzi na ogłoszenie/ zaproszenie przesłane w dniu.....* do udziału w postępowaniu prowadzony w trybie rozpoznania cenowego na :

„Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM pn. Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „łława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja”. Postępowanie znak: ZP.272.1.7.2014 składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w formularzu rozpoznania cenowego za cenę ryczałtową brutto:.....
wartość netto:
- Oświadczam(y), że zapoznałem (łam)/ zapoznaliśmy się warunkami zawartymi w formularzu rozpoznania cenowego, Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i nie wnoszę do nich, jak również do sposobu przekazywania mi informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia
- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Oświadczam(y), że zawarty w formularzu rozpoznania cenowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego
- Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(my): nie jest powiązany z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 - uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(data)



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego znak: ZP.272.1.7.2014 – wzór umowy

Umowa -wzór
Dotycząca przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Zawarta w dniu..... w ławie pomiędzy Gminą Miejską Ława, z siedzibą ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, REGON 510743456, NIP: 744-166-00-83 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Ławy – przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ławy -

a.....

nr KRS.....REGON:.....NIP.....

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1.
2.

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013- pn. „Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „Ława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja”, zwany dalej „przedmiotem umowy” lub „audytem zewnętrznym”.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z *Wytocznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
4. Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary:
 - 1) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym:
 - a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
 - b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność wniosków o płatność oraz ich zgodność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową,
 - c) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, oraz z zapisami w ewidencji księgowej oraz treścią dokumentów źródłowych, posiadanie wyodrębnionej ewidencji księgowej),
 - d) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacją projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie,
 - e) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych wydatków (faktycznie poniesione, zasadne, celowe, oszczędne, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, nieodbiegające od cen w regionie, przekazane na rachunki wykonawców wskazane w umowach),
 - f) kontrolę formalną faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
 - g) sprawdzenie zapewnionego przez Beneficjenta wkładu własnego,
 - h) weryfikowanie kwalifikowalności poniesionych wydatków (na reprezentatywnej próbie oryginałów dokumentów księgowych wykazujących ich poniesienie),
 - i) sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków (opis dokumentów księgowych) oraz ujęcia ich na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont Beneficjenta (jeśli dotyczy),
 - j) badanie zgodności kwot wynikających z zestawienia dokumentów rozliczeniowych z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
 - k) kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330 z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego projektu,
 - l) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków, ewidencja przychodów dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego,
 - m) statusu podatkowego Beneficjenta,
 - n) sprawdzenie utrzymywania przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem.
 - 2) Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez:
 - a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych, pzp),



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

- b) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, pod-ręczniki procedur),
 - c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie,
 - d) sprawdzenia poprawności udzielenia zamówień publicznych obejmujące w szczególności sprawdzenie, czy Beneficjent prawidłowo stosował Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 - e) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami),
 - f) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
 - g) potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym tj. m.in. weryfikacja zgodności danych przekazywanych we wniosku/wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego i postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
 - h) utrzymanie zatrudnienia,
 - i) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników,
 - j) ocena prawidłowości stosowania zasad pomocy publicznej (o ile dotyczy), zawartych w przepisach krajowych i wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej oraz weryfikacja warunków wykluczających wystąpienie pomocy publicznej podczas realizacji projektu (dotyczy wniosków o dofinansowanie nie uwzględniających pomocy publicznej),
 - k) sprawdzenie, czy Beneficjent wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte,
 - l) ocena realizacji działań promocyjnych,
 - m) ocena prawidłowości zakładanej rentowności projektu tj. czy wysokość generowanego dochodu jest zgodna z zakładaną we wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną),
 - n) sprawdzenie kwalifikowalności podatku VAT (w przypadku, gdy Beneficjent zadeklarował, iż nie może odzyskać podatku VAT, w związku z czym podatek VAT został uznany za koszt kwalifikowany),
 - o) ocena zakładanej wysokości kwalifikowalności podatku VAT (przypadku, gdy Beneficjent zadeklarował, iż tylko część podatku VAT może odzyskać, w związku z czym koszt został uznany za częściowo kwalifikowany),
 - p) sprawdzenie, czy została zagwarantowana trwałość projektu (dotyczy audytu zewnętrznego realizowanego przed zakończeniem okresu trwałości).
- 3) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.:
- a) sprawdzenie czy realizowane zadanie jest zgodne z wnioskiem i umową o dofinansowanie,
 - b) sprawdzenie czy realizowane zadanie jest zgodne z dokumentacją powykonawczą, protokołami odbioru robót, protokołami odbioru zakupionego sprzętu (jeżeli dotyczy),
 - c) potwierdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych.
- 4) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.:
- a) sprawdzenia czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu,
 - b) sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
- 5) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi:
- a) polityki równości szans i niedyskryminacji,
 - b) polityki społeczeństwa informacyjnego (w tym rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych),
 - c) polityki ochrony środowiska.
- 6) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje:
- a) potwierdzenie wywiązania się przez Beneficjenta z obowiązku prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu raportu z audytu zewnętrznego oraz wydania opinii w wyżej wymienionym zakresie. Zakres raportu został określony w § 3 niniejszej umowy.
6. Zamawiający udostępni wszystkie niezbędne materiały do wykonania umowy oraz umożliwi Wykonawcy dostęp do miejsc i pomieszczeń, w których są efekty projektu wymienionego w § 1 ust.1

§ 2. Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2014r. Jest to termin przekazania kompletnej opinii i raportu z całości przeprowadzonego audytu.

§ 3. Raport z audytu

1. W pierwszej fazie realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz po spotkaniu z Zamawiającym, Wykonawca powinien przygotować szczegółowy plan przeprowadzenia audytu, który opisywać będzie metodologię oraz harmonogram przeprowadzenia audytu.
2. Do dyspozycji wykonawcy zostaną przekazane następujące materiały źródłowe:
 - 1) Umowa o dofinansowanie projektu
 - 2) Wniosek o dofinansowanie projektu (ostateczny wniosek wraz z załącznikami)



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

- 3) Dokumenty z przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych
 - 4) Umowy w sprawie realizacji projektu zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
 - 5) Sprawozdania z realizacji projektu (jeżeli dotyczy)
 - 6) Ewidencja finansowo-księgowo oraz dokumentacja-księgowo dotycząca realizowanych działań tj. wszystkie dokumenty księgowe (faktury, wyciągi bankowe i inne);
 - 7) Wnioski o płatność wraz z wymaganymi załącznikami
3. Szczegółowy plan przeprowadzenia audytu, powinien być przedłożony nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Powyższy dokument, po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie podstawą do rozpoczęcia procesu audytu.
4. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego (w wersji papierowej i elektronicznej) opracowanej w języku polskim. Termin złożenia wstępnej wersji raportu końcowego – min. 9 dni kalendarzowych przed upływem ostatecznego terminu zakończenia realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ma 4 dni na zapoznanie się z raportem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i złożenia w ciągu 2 dni. Raport końcowy Wykonawca przekazuje w 2 egzemplarzach w polskiej wersji językowej. Wraz z raportem w formie drukowanej Wykonawca przekaże elektroniczną wersję raportu na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel) lub w formacie umożliwiającym odczyt w programie Open Office.
6. Protokolarny odbiór przez Zamawiającego ostatecznej wersji raportu końcowego i opinii stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
7. W przypadku zakwestionowania przeprowadzonego audytu przez Instytucję Zarządzającą RPO W i M 2007-2013, Wykonawca ponownie przeprowadzi audyt i dokona wymaganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinien zawierać następujące elementy:
- 1) PODMIOT AUDYTU
 - a) Data sporządzenia
 - b) Nazwa, NIP i adres podmiotu realizującego projekt
 - c) Struktura organizacyjna instytucji beneficjenta oraz opis komórki wdrażającej projekt
 - 2) PRZEDMIOT AUDYTU
 - a) Numer i tytuł audytowanego projektu
 - b) Numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów
 - c) Całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych
 - d) Poziom procentowy w kwotę dofinansowania
 - e) Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu
 - 3) ZAKRES AUDYTU
 - a) termin przeprowadzenia audytu
 - b) czas (okres) wykonania audytu
 - c) Cele audytu oraz zakres przedmiotowy i podmiotowy audytu
 - d) Podjęte czynności i zastosowanie techniki przeprowadzenia audytu (kryteria dokonywanych ocen)
 - e) Ustalenie stanu faktycznego
 - f) Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru
 - g) Okres realizacji projektu, jaki podlegał audytowi
 - 4) PODMIOT AUDYTUJĄCY
 - a) Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego audyt
 - b) Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu wraz ze wskazaniem funkcji przy przeprowadzaniu audytu.
 - 5) WNIOSKI Z AUDYTU– z podziałem na zakresy ze wskazaniem ew. nieprawidłowości i zaleceń co do sposobu poprawy.
 - a) Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy
 - b) Określenie oraz analiza przyczyn skutków uchybień
 - c) Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, zalecenia, co do sposobu poprawy stwierdzonych uchybień
 - 6) Raport z przeprowadzonego audytu powinien zawierać miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu. Wszystkie strony ww. raportu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
 - 7) W przypadku gdy Zamawiający nie będzie się zgadzał z ustaleniami audytu, strony odwołają się do opinii niezależnego audytora. Koszty z tym związane poniesie strona, której argumentacja była nieprawidłowa.

§ 4.

1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje:



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
2. Z chwilą dostarczenia raportu końcowego z audytu projektu, o którym mowa w §3 niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalenia;
 - 2) zwielokrotnienia określoną techniką
 - 3) wprowadzania do pamięci komputera;
 - 4) wyświetlania;
 - 5) publicznego odtworzenia
 - 6) udzielania licencji na wykorzystanie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 obejmuje również przeniesienie praw autorskich

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań przewidzianych niniejszą umową oraz za działania i zaniechania osób wykonujących w jego imieniu Umowę jak za działania i zaniechania własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania standardów, o których mowa w dokumencie RPO W i M – „Wytyczne dla beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r. – dokument dostępny na stronie internetowej: <http://www.rpo.warmia.mazury.pl> w zakładce Wytyczne Instytucji Zarządzającej,
4. Wszystkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego będą zachowane w ścisłej poufności i nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania poufności takich informacji tylko jeżeli takie ujawnienie będzie wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub decyzję właściwego sądu.
5. Bezprawne naruszenie postanowień ust. 4 powyżej traktowane będzie w szczególności jako czyn nieuczciwej konkurencji i pociągać będzie za sobą sankcje przewidziane w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.2003.153.1503 z późn. zm.).
6. Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące Zamawiającego, które Wykonawca uzyska od Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci takie dokumenty i informacje Zamawiającemu na każde żądanie, w tym kopie takich materiałów, z uwzględnieniem obowiązku ich zatrzymania w zakresie określonym prawem.
7. Niniejsza klauzula poufności jest nieograniczona w czasie i będzie obowiązywać również po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się służyć Zamawiającemu wiedzą i doświadczeniem poprzez doradztwo w zakresie spraw z tytułu rozliczeń projektu, od dnia podpisania umowy do rozliczenia finansowego całości projektu, tj. w przypadkach wymagających takiej konieczności stawiać się u Zamawiającego / Beneficjenta w siedzibie realizacji projektu.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Ryczałtowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: brutto.....(słownie brutto:..... złotych), w tym należny podatek VAT (stawka.....%) w wysokości.....zł, netto..... zł (słownie netto:.....złotych).
2. Strony nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Wartość podana w ust.1 może zostać zmieniona tylko zgodnie z zasadą określoną w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U.2014.121 z późn. zm.).
3. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT.
4. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy będzie się odbywać na podstawie faktur VAT lub rachunków w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury lub rachunku na konto:.....
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
6. Płatność za wykonane usługi będzie dokonana jednorazowo po podpisaniu przez Strony protokołu przekazania odbioru wyników badania audytowego – Raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego wraz z opinią.
7. W przypadku zakwestionowania przeprowadzenia audytu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2007-2013 Wykonawca ponownie przeprowadzi audyt i dokona wymaganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 7. Kary umowne



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
 - c) za zwłokę w przekazaniu szczegółowego planu przeprowadzenia audytu, o którym w §3 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - d) w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w §3 ust. 4 i 5 niniejszej umowy 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień spóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
3. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów
5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie
7. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.
10. W przypadku gdy w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji finansowej projektu, w wyniku przeprowadzonych kontroli, wydatek poniesiony na audyt zostanie uznany za koszt niekwalifikowany z winy wykonawcy audytu, wówczas Zamawiający obciąży Wykonawcę audytu całą kwotą wartości utraconego dofinansowania.

§ 8. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
 - 1) przesunięcie terminu realizacji umowy z wykonawcą w przypadku przesunięcia realizacji terminu zadania podlegającego niniejszemu audytowi
 - 2) przesunięcie terminu realizacji umowy z wykonawcą w przypadku nieosiągnięcia wskaźnika wydatków zadania na poziomie co najmniej 50% w okresie obowiązywania niniejszej umowy, co jest elementem niezbędnym do rozpoczęcia czynności audytowych,
 - 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
 - 4) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganego postanowieniami formularza rozpoznania cenowego.
 - 5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
 - 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość usługi lub robót budowlanych.
 - 7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
 - 8) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w §6 ust.1 niniejszej umowy z tym, że koszty wzrostu podatku VAT pokrywa wykonawca.
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 9. Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1) W razie wystąpienia istotnej 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 ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

- 2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
 - 3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
 - 4) Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.
 - 5) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz nie kontynuuje jego realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
 - 6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy.
 - 7) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
- 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.
 - 2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru ostatecznej wersji raportu końcowego.
 - 3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takie oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego
2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY.



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załącznik nr 4 do rozpoznania cenowego znak: ZP.272.1.7.2014 – wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności osób

**Oświadczenie
osoby wykonującej audyt
o bezstronności i niezależności**

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „Iława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja”

ja/.....

(imię i nazwisko osoby dokonującej audytu)

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 pełniące/-ych 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 pełniące/-ych 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 pełniące/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi 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,
- nie jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

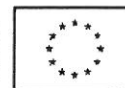
Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w rozeznaniu cenowym na wykonanie zadania pn.:

„Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM pn. Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „Iława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja”

Rozeznanie cenowe znak: ZP.272.1.7.2014

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

.....
(Data i miejsce)



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załącznik nr 5 do rozpoznania cenowego znak: ZP.272.1.7.2014 – wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności wykonawcy/ów

**Oświadczenie wykonawcy/ów
o bezstronności i niezależności**

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „łława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja”

W imieniu reprezentowanej przeze mnie:

.....
(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(y), że wykonawca(cy), którego(ych) reprezentuję(emy)

- spełnia wymóg bezstronności i niezależności, tj.:
- nie posiada(ją) 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 jest/są i nie był/li w ostatnich 3 latach przedstawicielem(ami) prawnym(i) (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem(ami) jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnął/-ęli chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniącej/-ych 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 uczestniczył/li w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kuratel z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniająca przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jest/są i nie był/-li zaangażowany/-ani w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
- nie pozostaje/-wali 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/są ekspertem/ami umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- nie ma/ją żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełnia/ją warunków bezstronności i niezależności.

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w rozeznaniu cenowym na wykonanie zadania pn.:

**„Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM pn. Opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu do realizacji projektu pn. „łława on-line”. Etap I – bezpieczeństwo i informacja”
Rozeznanie cenowe znak: ZP.272.1.7.2014**

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(Data i miejsce)

(*niepotrzebne skreślić)

