

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. poniżej kwoty 14 tys. euro

p.n. **Audyt zewnętrzny projektu pn. *Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach oraz wodociągu w Brodach, gmina Pomiechówek***

Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert: 31-08-2011 r. godz. 10:00

Zatwierdził:

Z up. WÓJTA
/-/ mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta

Pomiechówek, sierpień 2011 r.

Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców

1. Zamawiający

GMINA POMIECHÓWEK

05-180 POMIECHÓWEK, BRODY-PARCELE UL. SZKOLNA 1A

Telefon: (0 22) 765-27-24; Faks: (0 22) 765-27-10;

Strona internetowa: www.pomiechówek.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku od godz. 7³⁰ do 15³⁰, w piątki: od 7³⁰ do 16³⁰.

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP.271.12.2011**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie pozaustawowym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. *Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach oraz wodociągu w Brodach, gmina Pomiechówek*, realizowanego na podstawie umowy z dnia 19 października 2010 r. Nr RPMA.04.01.00-14-057/09-00 o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Po przeprowadzeniu audytu, Wykonawca audytu zobowiązany jest do wydania opinii i przygotowania raportu z audytu. Audyt, opinia i raport powinny obejmować przede wszystkim minimalny zakres określony w *Wytocznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dotyczących przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013*. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

5. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 40 dni od podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

6. Informacja o finansowaniu zamówienia.

Zamówienie realizowane jest przy udziale dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

7. Informacja o ofertach wariantowych, częściowych, zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych, ani nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Wiedza i doświadczenie – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje cyklicznie co najmniej 2 (słownie: dwa) audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków publicznych o wartości każdego z projektów nie mniejszej niż 1 mln zł brutto. Warunek muszą spełniać łącznie podmioty występujące wspólnie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów.

8.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami, które wykonywać będą audyt, przy czym co najmniej jedna z nich musi posiadać kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), tj.:

- 1) mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- 3) nie być karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) posiadać wyższe wykształcenie;
- 5) posiadać następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
- c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
- d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

- 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- 2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
- 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

Warunek muszą spełniać łącznie podmioty występujące wspólnie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) i Beneficjenta (Gmina Pomiechówek).

9. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

9.1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia 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 (wykaz jest zawarty w formularzu oferty, którego wzór określony został w Rozdziale II niniejszej SIWZ),

9.2.dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

9.3.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wykaz jest zawarty w formularzu oferty, którego wzór określony został w Rozdziale II niniejszej SIWZ),

9.4.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9.5.pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Gdy do oferty dołączona zostanie kopia pełnomocnictwa, to musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa lub notariusza.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

10.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2.Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale II SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 niniejszego Rozdziału SIWZ.

10.3.Wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą powinny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (czytelny podpis lub podpis wraz z pieczętą imienną).

10.4.Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II SIWZ.

- 10.5.Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Cena w ofercie powinna być podana wyłącznie w walucie polskiej, tj. PLN. Oferty, w których cena zostanie podana w innej walucie niż polska zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ.
- 10.6.Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
- 10.7.Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.8. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.
- 10.8.W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 10.9.Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, winny być trwale ze sobą połączone z ofertą.
- 10.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

URZĄD GMINY POMIECHÓWEK,

05-180 POMIECHÓWEK, BRODY-PARCELE, UL. SZKOLNA 1A

oraz opisane:

Oferta w przetargu na „Audyt zewnętrzny projektu ...”

i

„Nie otwierać przed dniem 31 sierpnia 2011 r., godz. 10¹⁵”

- 10.11. Wymagania określone w pkt 10.7.-10.9. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Wraz ze zmianą lub wycofaniem Wykonawca musi złożyć kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 9.5.
- 10.13. Oferty złożone przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:
- 10.13.1. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców;
- 10.13.2. wszyscy Wykonawcy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
- 10.13.3. Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 10.13.4. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobną;
- 10.13.5. Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców działających wspólnie.

11. Miejsce i termin składania ofert

- 11.1. Oferty winny być złożone w terminie do **31 sierpnia 2011 r., do godziny 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr 9 (Sekretariat).
- 11.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

12. Wyjaśnienia dotyczące treści niniejszej SIWZ.

- 12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, faksem. Dopuszczona jest również forma pisemna.

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie www.pomiechówek.pl na której udostępniono SIWZ.

12.4. Pytania należy kierować pisemnie lub przesyłać faxem.

12.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

13. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

13.1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Kryteria oceny ofert.

14.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest **CENA (100% wagi oceny)**. Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór :

$$C = \frac{(C_n + 100) \times 100}{C_o + 100}$$

C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,

C_n - najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,

C_o - cena oferty ocenianej.

14.2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

15. Opis sposobu obliczania ceny.

15.1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

15.2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe; wszelkie poprawki omyłek dokonywane będą na zasadach określonych w art. 87 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

15.3. Nie przewiduje się w trakcie wykonania umowy możliwości wzrostu przedstawionej w ofercie ceny. Zamawiający przyjmuje do kalkulacji i rozliczeń wynikających z zawarcia umowy o zamówienie publiczne: PLN.

15.4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

16. Formalności jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

16.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

16.2.1 jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy łączny koszt wykonania zamówienia przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć kopię uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzającą - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - odpowiednie umocowanie Zarządu do zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki stanowi inaczej /wówczas wymagana jest kopia umowy spółki/;

16.2.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

16.2.3. kopie (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających posiadanie przez co najmniej jedną osobę, która wykonywać będzie audyt kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 286 ust 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;

16.2.3. Oświadczenia Wykonawcy oraz osób wykonujących audyt o zachowaniu tajemnicy w zakresie danych i informacji powziętych w trakcie audytu oraz o bezstronności i niezależności (formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do projektu umowy).

16.2.4. Kopie dokumentów poświadczane za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadanie, przez co najmniej jedną osobę wykonującą audyt, kwalifikacji zawodowych, o których mowa w pkt 8.2.

17. Podwykonawstwo.

17.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

17.2. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym, zakres robót, które zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli przewiduje ich udział w realizacji zamówienia). Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

17.3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

18. Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:

- 1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8 niniejszej SIWZ.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

19. Odrzucenie oferty.

19.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli spełni ona co najmniej jedną z przesłanek odrzucenia oferty określoną w art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

19.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1, 4-7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ II
FORMULARZ OFERTY

<p>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<p style="text-align: center;">OFERTA</p>
---------------------------------------	--

Do Wójta Gminy Pomiechówek

Brody-Parcele

05-180 Pomiechówek

ul. Szkolna 1 a

Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi pn. „Audyt zewnętrzny projektu pn. *Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach oraz wodociągu w Brodach, gmina Pomiechówek*” MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

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

- 1. SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2. OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie, na warunkach i w terminie określonym w SIWZ za cenę brutto: zł (słownie:).

4. **OŚWIADCZAMY**, że audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z co najmniej jednym z wymienionych poniżej standardów:

- Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta*
- Zasady Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów przyjęte uchwałą Nr 1426/33/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów*
- Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego oraz Kodeks Etyki, ogłoszone przez Institute of Internal Auditors (IIA)*
- Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskie Wytyczne Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI*.

* *niewłaściwe skreślić*

5. **OŚWIADCZAMY**, że minimalny poziom ufności badania audytowego wynosi 100% oraz, że zweryfikujemy całość dokumentacji w obszarze objętym audytem, a metodologia na podstawie której dany poziom ufności zostanie określony to:

6. **OŚWIADCZAMY**, że następujące czynności zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

7. **OŚWIADCZAMY**, że w skład zespołu wykonującego audyt wejdą następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Upewnienia/kwalifikacje zawodowe (opisać w sposób pozwalający na jednoznaczną ocenę spełniania warunku określonego w pkt 8.2. SIWZ)*	Zakres wykonywanych czynności
1			
2			

*w przypadku co najmniej 1 osoby należy wykazać, że spełnia ona przesłanki art. 286 ustawy o finansach publicznych oraz wymienić, które i jakie kwalifikacje określone w art. 286 ust. 1 pkt 5 spełnia dana osoba. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopii dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje zawodowe.

8. OŚWIADCZAMY, że Wykonawca oraz osoby wymienione w pkt. 7 spełniają wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) i Beneficjenta (Gmina Pomiechówek). Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do złożenia przez Wykonawcę oraz osoby wykonujące czynności audytu oświadczenia o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do projektu, umowy (Rozdział V SIWZ).

9. OŚWIADCZAMY, że posiadamy nw. doświadczenie zawodowe, a nw. projekty współfinansowane były ze środków publicznych:

Lp.	Odbiorca usługi	Zakres przedmiotowy usługi	Termin wykonania usługi (podać dokładne daty dzienne rozpoczęcia oraz zakończenia)	Wartość brutto audytowanego projektu w zł
1				
2				

Uwaga: należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru).

10. OŚWIADCZAMY, że:

- posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

11. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres (*proszę podać także nr telefonu i faxu, na który mają być przesyłane pisma*):

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy nw. dokumenty:

_____ dnia __.__.2011r.

(*podpis Wykonawcy/Wykonawców*)

ROZDZIAŁ III –
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Przedmiot zamówienia:** Audyt zewnętrzny projektu pn. *Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach oraz wodociągu w Brodach, gmina Pomiechówek.*
- 2.** Zakres audytu oraz jego rezultaty, tj. opinia i raport spełniać muszą minimalne warunki określone w dokumencie pn. „Wytuczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dotyczące przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wytuczne stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Rozdziału SIWZ.
- 3.** Zamawiający przeprowadza audyt projektu fakultatywnie, jako że projekt nie stanowi „dużego projektu” w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn. zm.
- 4. Planowany okres realizacji projektu:** 20.06.2007 – 30.10.2011.
- 5. Cel audytu:** sprawdzenie czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową z dnia 19 października 2010 r. Nr RPMA.04.01.00-14-057/09-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Pomiechówek o dofinansowanie projektu oraz czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne. Celem audytu jest uzyskanie potwierdzenia, przez beneficjenta oraz instytucję wypłacającą środki, że projekt jest realizowany prawidłowo. Audyt zewnętrzny ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.
- 6. Skrócony opis projektu i działań.**
 - 6.1 Wartość projektu: 12.880.805,98 PLN, przy czym koszty kwalifikowane to: 12.045.807,24 PLN. Na dzień publikacji ogłoszenia o zapytaniu ofertowym wydatkowano 8.454.685,42 PLN, co stanowi 65,64% planu. Poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 70,28%.
 - 6.2 Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej o 10,8 km i wodociągowej o 180 m. Przepustowość oczyszczalni została zwiększona z 288,2 m³ścieków/dobę do 1060 m³ścieków/dobę.
 - 6.3 Dokumentacja projektu obejmuje na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego: 35 pozycji rozliczonych w 5 wnioskach o płatność, 0 sprawozdaniach.
 - 6.4 W ramach zrealizowanych zadań zaplanowano wydatki dotyczące:
 - 6.4.1. budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 - 6.4.2. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,
 - 6.4.3. sprawowania nadzoru inwestorskiego na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 - 6.4.4. sprawowania nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków,
 - 6.4.5. prace geodezyjne związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków,
 - 6.4.6. prace geodezyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

- 6.4.7. usługi promocji projektu,
- 6.4.8. usługa audytu zewnętrznego projektu.
- 6.5 Na realizację ww. zadań zaplanowano 17 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przetargowych przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (z czego udzielono 13 zamówień) oraz 3 postępowania pozaustawowe (zwolnienie ze stosowania ustawy na podst. art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych) (2 zapytanie ofertowe na promocję projektu i 1 zapytanie ofertowe na audyt). Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła kontrolę 9 postępowań przetargowych. Harmonogram realizacji zamówień publicznych (wybór wykonawców w trybie ustawy Pzp) w ramach projektu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Rozdziału SIWZ. Przetargi sprawdzone przez MJWPU ujęte są w tabeli A ww. załącznika
7. Audyt przeprowadzony zostanie zgodnie z co najmniej jednym z wymienionych poniżej standardów:
- Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 - Zasady Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów przyjęte uchwałą Nr 1426/33/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 - Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego oraz Kodeks Etyki, ogłoszone przez Institute of Internal Auditors (IIA),
 - Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskie Wytyczne Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.
8. Minimalny poziom ufności badania audytowego wynosi 100%. Wykonawca zweryfikuje całość dokumentacji w obszarze objętym audytem.
9. **Termin wykonania usługi.**
- 9.1 Audyt wykonany zostanie w terminie nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
- 9.2 Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wstępną wersję opinii i raportu nie później niż 10 dni kalendarzowych przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń dotyczących wersji wstępnej opinii i raportu w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
- 9.3 Wykonawca przekaze Zamawiającemu ostateczną wersję opinii i raportu, w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zastrzeżeń i uwag do wersji wstępnej opinii i raportu.
- 9.4 Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania ostatecznej wersji opinii i raportu zaakceptuje lub odrzuci opinię i raport.

ROZDZIAŁ IV–
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr .../ 2011

W dniu 2011 roku w Pomiechówku

pomiędzy :

Gminą Pomiechówek, reprezentowaną przez:

Dariusza Bieleckiego – Wójta Gminy Pomiechówek,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Zofii Błońskiej,
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w, adres: ul.....,

....., działając-ym/-ą na podstawie wpisu nr

do, reprezentowan-ym/-ą przez:

-,

zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na:
 - przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu pn. *Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach oraz wodociągu w Brodach, gmina Pomiechówek*, realizowanego na podstawie umowy z dnia 19 października 2010 r. Nr RPMA.04.01.00-14-057/09-00 o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
 - wydaniu opinii i sporządzeniu raportu z audytu, o którym mowa w **pkt 1**.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy.
- Przedmiot zamówienia wykonany zostanie zgodnie z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dotyczącymi przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013*, które stanowią **załącznik nr 2** do niniejszej umowy. Audyt, opinia i raport powinny obejmować przede wszystkim minimalny zakres określony odpowiednio w pkt 7 i 8 *Wytycznych ...*.
- Minimalny poziom ufności badania audytowego wynosi 100%. Wykonawca zweryfikuje całość dokumentacji w obszarze objętym audytem. Metodologia na podstawie której został określony minimalny poziom ufności to
- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących standardów przeprowadzonego audytu:

6. Wszystkie dokumenty wytworzone w trakcie i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami, zgodnie z *Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013*.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Umowę uważa się za wykonaną z dniem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej (zatwierdzonej przez Zamawiającego) wersji opinii i raportu z przeprowadzonego audytu.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wstępną wersję opinii i raportu nie później niż 10 dni kalendarzowych przed upływem terminu, o którym mowa w **ust. 1**. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń dotyczących wersji wstępnej opinii i raportu w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
4. Za datę przekazania każdej z wersji opinii i raportu uznawany jest dzień ich otrzymania przez Zamawiającego.
5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu ostateczną wersję opinii i raportu, w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zastrzeżeń i uwag do wersji wstępnej opinii i raportu.
6. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w formie podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w **załączniku nr 3** do umowy. Protokół ten, w części zdawczej, zostanie przygotowany i podpisany przez Wykonawcę oraz przekazany Zamawiającemu wraz z każdą wersją opinii i raportu.
7. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania ostatecznej wersji opinii i raportu zaakceptuje lub odrzuci opinię i raport. Odrzucenie opinii i raportu jest jednoznaczne z nieprzyjęciem wykonanych prac, z zastrzeżeniem **ust. 6**.
8. Wraz z nieprzyjęciem wykonanych prac, Zamawiający może pisemnie wezwać Wykonawcę do usunięcia w określonym terminie stwierdzonych naruszeń lub braków. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z **§ 8** umowy.
9. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń, o których mowa w **ust. 1**, oznacza gotowość przedmiotu umowy do odbioru, a wstępna wersja opinii i raportu zostaje uznana za wersję ostateczną.
10. Podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół, o którym mowa w **ust. 6**, potwierdzający odbiór prac będących przedmiotem umowy, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu za wykonanie umowy zawarte jest wynagrodzenie za przeniesienie prawa własności oraz wszelkich majątkowych praw autorskich do prac i produktów wykonanych na podstawie niniejszej umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), mających charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

§ 4

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne, określone jako **wynagrodzenie ryczałtowe**, w wysokości brutto: zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w **ust. 1**, zostanie wypłacone jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Warunkiem wystawienia faktury na kwotę wynagrodzenia jest podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 **ust. 6 i 10**.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem zapisów **ust. 3**. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zapłata wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w **ust. 5** uwarunkowana jest od dostępności środków na rachunku Zamawiającego, przelanych przez instytucję udzielającą dofinansowania zadania. W przypadku opóźnień w płatności będących skutkiem nieprzekazania środków przez instytucję dofinansowującą Zamawiającego, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odsetek za opóźnienie zapłaty, ani żadnych innych świadczeń mających wynagrodzić to opóźnienie.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Osoby wykonujące audyt, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, złożą oświadczenia o zachowaniu tajemnicy w zakresie danych i informacji powziętych w trakcie audytu oraz o bezstronności i niezależności, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do umowy.
2. Zobowiązania, o których mowa w **ust. 1**, są wiążące również po wykonaniu przedmiotu umowy lub rozwiązaniu umowy, bez względu na przyczynę i podlegają wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji, o których mowa w **ust. 1**.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz z tytułu szkód poniesionych przez osoby, których dane zostały powierzone Wykonawcy, wynikłe na skutek celowych lub przypadkowych działań Wykonawcy, jego pracowników lub osób działających na zlecenie Wykonawcy, a w szczególności za szkody powstałe na skutek:
 - 1) nieuprawnionego dostępu do danych przez Wykonawcę, jego pracowników, lub osób działających na zlecenie Wykonawcy,
 - 2) nieuprawnionego udostępnienia danych osobom trzecim,
 - 3) przetwarzania danych w celach lub zakresie innych niż określone w umowie.
5. Zamawiający nie odpowiada za szkody spowodowane działalnością Wykonawcy, jego pracowników lub osób działających na zlecenie Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy.
2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a)
 - b)
 - c)
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - a)
 - b)
 - c)
3. Zmiana osób, o których mowa w **ust. 2**, następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.
4. Do odbioru zadań upoważnia się ze strony Zamawiającego:
 - a) Panią Zofię Błońską,
 - b) Panią Monikę Piłkowską-Końską,
 - c) Panią Katarzynę Urbaś.
5. Zmiana osób, o których mowa w **ust. 4** nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 7

1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia osobom innym niż określone w ofercie Wykonawcy. Warunkiem akceptacji wskazanej osoby jest posiadanie kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień nie niższych niż określone w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.
2. W przypadku naruszenia postanowień **ust. 1**, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
 - 1) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów przewidzianych w **§ 2 ust. 1 lub 2 lub 3** umowy - w wysokości 0,6 % kwoty wynagrodzenia, określonego w **§ 4 ust. 1**, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia określonego w **§ 4 ust. 1**,
2. Niezależnie od kar, o których mowa w **ust. 1**, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zapłaci na pisemne wezwanie Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciężących na nim płatności, z zastrzeżeniem **§ 4 ust. 6**.

§9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy:

- 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji wykonania audytu w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy lub nie kontynuuje wykonania umowy w okresie 3 dni od daty pierwszego wezwania przez Zamawiającego do wykonania umowy,
- 2) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z jej warunkami lub w rażący sposób narusza lub zaniedbuje zobowiązania umowne (np. nie odnosi się do uwag Zamawiającego do opinii lub raportu w terminie 2 dni kalendarzowych od ich otrzymania. spóźnia się z zakończeniem realizacji umowy powyżej 5 dni kalendarzowych, powierza wykonanie zamówienia osobie lub osobom nie wymienionym w ofercie Wykonawcy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego).

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

Nr 2 – *Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dotyczącymi przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,*

Nr 3 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego,

Nr 4 - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy w zakresie danych i informacji powziętych w trakcie audytu oraz o bezstronności i niezależności.

Załącznik Nr 3 do umowy nr z dnia2011 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Umowa Nr .../2011 z dnia 2011 r.

Przedmiot umowy: Audyt zewnętrzny projektu pn. *Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach oraz wodociągu w Brodach, gmina Pomiechówek.*

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty związane z wykonaną pracą, tj.:

.....
.....

Przekazania dokumentów dokonał:

.....
Data Podpis przekazującego dokumenty

Zamawiający dokonuje odbioru prac objętych protokołem:

- a) *bez uwag i stwierdza, że zostały wykonane w terminie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy oraz pozostałymi postanowieniami umowy, w tym z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dotyczącymi przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013*

lub

- b) *dokonuje odbioru prac objętych protokołem z następującymi uwagami:

.....
.....
.....

**nieodpowiednie skreślić*

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół dokumentuje ostateczny odbiór wykonanych prac.

Pomiechówek, dnia 2011 r.

.....
Podpis odbierającego dokumenty

Załącznik Nr 4 do umowy nr z dnia2011 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ORAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PRZEPROWADZENIU AUDYTU

Przystępując do realizacji usługi Audyt zewnętrzny projektu pn. *Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach oraz wodociągu w Brodach, gmina Pomiechówek*. realizowanego na podstawie umowy z dnia 19 października 2010 r. Nr RPMA.04.01.00-14-057/09-00 o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, którego Beneficjentem jest Gmina Pomiechówek, zwana dalej *Beneficjentem* oraz, w którym Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwana dalej *MJWPU*

oświadczam, że:

- 1) nie posiadam udziałów, akcji ani innych tytułów własności w jednostce stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej od Beneficjenta lub od MJWPU
- 2) nie jestem i nie był/-am,em w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta ani MJWPU albo jednostki z nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- 3) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/-am/-em w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- 4) nie osiągnę/-ęłam/-ąłem chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta lub MJWPU, jednostki wobec nich dominującej lub jednostek z nimi stowarzyszonych, jednostek od nich zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
- 5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a/-y z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących Beneficjenta, ani MJWPU,
- 6) nie jestem i nie był /-am/-em zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie działań finansowanych i realizowanych w ramach projektu ani mających związek z projektem, którego audyt dotyczy,
- 7) nie ma żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

Jednocześnie oświadczam, że zachowam w tajemnicy dane i informacje udostępnione mi w trakcie audytu, dotyczące ww. projektu, a w szczególności treści:

- umowy o dofinansowanie,
- wniosków Beneficjenta o dofinansowanie projektu oraz wniosków o płatność,
- sprawozdań z realizacji projektu,
- innych dokumentów, których zawartość zostanie mi udostępniona w trakcie wykonania prac audytowych.

.....
(Data i miejsce)

.....
(podpis osoby uprawnionej)