

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Gmina Mikołów

Rynek 16, 43-190 Mikołów

telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą.

3. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV:

79212000-3 Usługi audytu

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

- 3.1. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.
- 3.2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualnymi „Wytocznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” przedstawionymi na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
- 3.3. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oferty częściowe i podwykonawcy:

Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.

Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

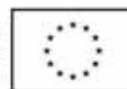
Nie przewiduje się.

6. Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. Termin wykonania zamówienia:

do 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o przekroczeniu 50% wydatków w projekcie, jednak nie później niż do 14.12.2012 r.

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

8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:

8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień;

8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj:
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 1 usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego dla projektu o wartości min. 5 000 000,00 zł współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku;

8.1.4. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
Dysponowanie min. 2 osobami, z których każda jest audytorem w rozumieniu art. 286 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i dodatkowo przynajmniej 1 z nich posiada tytuł i wykonuje zawód biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).
Dopuszcza się zespół 3-osobowy w składzie 2 audytorów i 1 rewident.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż członkami zespołu audytującego nie mogą zostać osoby, o których mowa w pkt 3 Wytocznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Załącznik nr 13 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013).

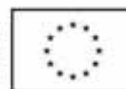
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.

Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

2



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt 8.1 siwz wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

9.1.1. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (wg zał. nr 3 do siwz).

9.1.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przez zamawiającego (wg zał. nr 4).

9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt 8.2 siwz wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

9.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osoby fizycznej oświadczenie, że w stosunku do niej nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym potwierdzeniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

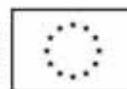
9.1.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9.1.3. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

3



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.1.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 cyt. ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców powyższe dokumenty składa każdy z wykonawców.

9.2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz).

9.3. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 i 9.1.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

9.3.2. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.1.4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 cyt. ustawy (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

4

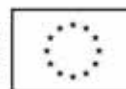


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

UWAGA:

Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie.

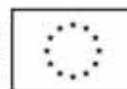
Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu. Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przysyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu

Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.

Zamawiający będzie przysyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia przeczytania” dla wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę.

Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie.

Osoba upoważniona: Jadwiga Lisztwan, Anna Kapała.



11. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pieniądzu **należy wpłacić przelewem** na konto Urzędu Miasta:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, **należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta**, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert.

Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynika z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy.

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.

W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.

12. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

13. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna składać się z :

- formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz)
- informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (zał. Nr 5 do siwz).

Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2, 2a do siwz)
- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 siwz.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

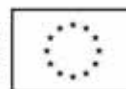
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich współników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.

6



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu.

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego.

Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo.

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.

Ofertę należy składać w nieprzejrzywej, zamkniętej kopercie opisanej:

„Oferta PN-21/2012 Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” .

Nie otwierać przed 20.08.2012 r. godz. 14.00.”

Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie później niż do dnia 20.08.2012 r. do godz. 13.00 w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2012 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. 34.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, w szczególności kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego.

Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona z złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca winien podać kwotę ryczałtową netto, brutto, należny podatek Vat.

Stawka podatku VAT: 23%

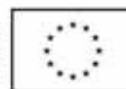
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Punktacja wg wzoru:

$$\frac{CN}{CO} \times 100 = \dots\dots\dots \text{punktów}$$

* wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy.
Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.

W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt. ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt. ustawy.

Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej.

Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, w formach, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy **wpłacić je przelewem** na konto Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

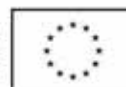
Pozostałe formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust.1 pkt 2-5 ustawy należy **złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta**, pokój nr 1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, należy treść gwarancji przed oficjalnym jej złożeniem przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na 1. żądanie.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gwarancja musi zawierać:

1. nazwę Wykonawcy z adresem
2. nazwę Beneficjenta (Zamawiającego)
3. nazwę Gwaranta lub Poręczyciela
4. określenie wiarygodności zabezpieczonej gwarancją
5. zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca:
 - a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
 - b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością.

Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji nie odpowiadającej w/w wymaganiom zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie umowy jest obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.

Zamawiający zatrzymuje 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady liczonej od dnia obustronnego podpisania końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego.

Okres rękojmi wynosi 1 rok.

19. Wzór umowy:

Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian postanowień umowy w zakresie:

- 19.1. ceny brutto określonej w § 6 pkt 2 umowy, o ile zmianie ulegną obowiązujące przepisy regulujące wysokość stawki podatku od towarów i usług, przy czym cena netto nie ulegnie zmianie;
- 19.2. terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL na przedłużenie terminu realizacji projektu., a także w przypadku, gdy poniesienie przez Zamawiającego 50% wydatków nastąpi we wcześniejszym lub późniejszym terminie niż określony w § 3 pkt.1 umowy.

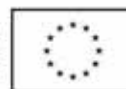
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

9



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

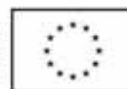
- 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

21. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FORMULARZ OFERTY

Wykonawca (*)

.....
Adres

.....
Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)
Fax, Telefon

Adres e-mail

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Kod CPV:
79212000-3 Usługi audytu

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:

netto: zł

nałężny podatek VAT (23%): zł

brutto:zł

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

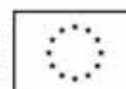
.....
miejsowość i data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawców.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca (*)

Kod CPV:
79212000-3 Usługi audytu

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
 - 2.1. W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną oświadczam dodatkowo, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

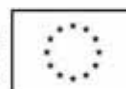
.....
miejsowość i data

.....
pieczęćka i podpis wykonawcy

*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, oświadczenie podpisuje pełnomocnik wykonawców.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

**OŚWIADCZENIE
OSOBY FIZYCZNEJ**

Kod CPV:
79212000-3 Usługi audytu

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Ja

(Imię i nazwisko)

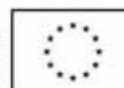
oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

.....
miejsowość i data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

**Wykaz
wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
- min. 1 usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego
dla projektu o wartości min. 5 000 000,00 zł
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Lp.	Odbiorca usługi nazwa i adres	Przedmiot usługi	Wartość zł	Data wykonania	Numer dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie

.....
miejsowość i data

.....
pieczętka i podpis wykonawcy

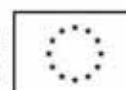
Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedstawionych w wykazie usług.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

L.p	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Nr na liście biegłych rewidentów	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
1)		Czynności audytora	X		
2)		Czynności audytora	X		
3)		czynności biegłego rewidenta			

Jednocześnie, na podstawie § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oświadczam, że w/w osoby wykazane w poz. 1, 2 są audytorem w rozumieniu art. 286 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a osoba wykazana w poz. 3 posiada tytuł i wykonuje zawód biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

.....
miejsowość i data

.....
pieczęćka i podpis wykonawcy

Uwaga:

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

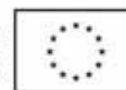


PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

**Informacja
o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom**

Lp.	Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

OŚWIADCZENIE

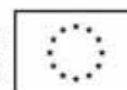
1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązań wynikających z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis wykonawcy



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

U M O W A

zawarta w dniu roku w Mikołowie

pomiędzy

1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej **Zamawiającym**

a

2.
z siedzibą w
zwanym dalej **Wykonawcą**

§ 1

1. Na podstawie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego przetargu nieograniczonego nr oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę w tym postępowaniu, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego Projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.
2. Usługa obejmuje realizację zadania określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z:
 - a) warunkami określonymi w niniejszej umowie i załącznikach do umowy,
 - b) warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 - c) treścią złożonej oferty na podstawie której został wybrany.

§ 2

Wykonawca zapewnia zespół audytorów w składzie koniecznym dla właściwej realizacji umowy, z którego każda osoba może być audytorem zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn.zm.)



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



§ 3

1. Wykonawca zrealizuje audyt zewnętrzny i dostarczy następujące dokumenty tj. opinię (jako wyciąg ze sprawozdania) wraz ze sprawozdaniem z audytu (zawierającym opinię niezależnie od złożenia jej jako osobnego dokumentu) w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o przekroczeniu 50% wydatków w projekcie jednak nie później niż do dnia 14.12.2012 r., z uwzględnieniem poniższych terminów:
 - a) w terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o przekroczeniu 50% wydatków w projekcie Wykonawca sporządzi i złoży Zamawiającemu program audytu zewnętrznego;
 - b) w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę programu audytu zewnętrznego, Zamawiający wniesie uwagi do ww. programu lub zaakceptuje go w całości;
 - c) wykonawca uwzględni wniesione przez Zamawiającego uwagi i przedstawi Zamawiającemu program do ponownej akceptacji.
2. Sporządzone sprawozdanie oraz opinię z audytu Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego w dwóch egzemplarzach w formie papierowej (tj. 2 egzemplarze opinii i 2 egzemplarze sprawozdania) oraz dodatkowo w formie elektronicznej jako odrębne pliki na płycie CD lub DVD w formatach o rozszerzeniach „doc” i „PDF”.
3. Nie złożenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów w wymaganej formie do upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 oznacza nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

§ 4

1. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny realizacji zamówienia w każdej fazie realizacji Umowy. Kontrola będzie dokonywana przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. W przypadku kontroli Wykonawca udostępnia kontrolującemu wgląd we wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy.
2. Zamawiający ustosunkuje się do otrzymanego od Wykonawcy sprawozdania oraz opinii w terminie 7 dni roboczych od dnia ich przekazania.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń lub uwag do otrzymanego sprawozdania oraz opinii Wykonawca w terminie 7 dni dokona niezbędnych poprawek i uzupełnień opracowanej dokumentacji.
4. Ostateczne przyjęcie sprawozdania oraz opinii z przeprowadzonego audytu zewnętrznego nastąpi po przekazaniu całości dokumentacji, zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy bez zastrzeżeń.

§ 5

Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich do sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy: sprawozdania i opinii, a także wyraża zgodę na wykorzystanie tych dokumentów dla własnych potrzeb Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, tj. do:



- a) utrwalania i zwielokrotniania sporządzonego sprawozdania i opinii – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- b) wykorzystywania sporządzonego sprawozdania i opinii lub ich dowolnych części na własny użytek oraz przekazywania całości sporządzonego sprawozdania bądź ich dowolnych części, a także ich kopii, zwielokrotnianych w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. a), innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innego zamówienia publicznego,
- c) wykorzystywania sporządzonego sprawozdania i opinii bądź ich dowolnej części do rozpowszechniania poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie (prezentacja), a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 6

1. Wynagrodzeniem za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
 - brutto:..... zł
 - (słownie cena brutto:..... złotych/100)
 - w tym 23% podatek VAT,
 - stanowiące podstawę rozliczeń określonych w odpowiednich zapisach umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, aby forma faktur wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących inwestycję i inne – wymagania określi Zamawiający. Przed wystawieniem faktur należy przesłać ich wzór w pliku PDF Zamawiającemu do akceptacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystawienia faktur w ilości uwzględniającej udział każdego z Partnerów Projektu w realizacji danego zadania, zgodnie z podziałem wskazanym przez Zamawiającego tj. po 1/6 wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w ust. 2, na każdego z Partnerów Projektu.
6. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturach, w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia – do siedziby Zamawiającego – prawidłowo wystawionych faktur na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.

§ 7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 pkt 2 niniejszej umowy tj. kwotęzł (słownie:.....) w następującej formie
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
 - a) część zabezpieczenia w wysokości 70% tj. zł, słownie:00/100 wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego,
 - b) pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% tj. zł, słownie: 00/100, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady liczonej od dnia obustronnego podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Okres rękojmi za wady wynosi 1rok.
4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8

1. Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynacji realizacji umowy zespół w składzie:
z ramienia Zamawiającego:
–,
2. Po stronie Wykonawcy pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia koordynuje:
–
3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wystąpienia w sporządzonej opinii lub sprawozdaniu błędów, braków lub innych wad ujawnionych po dokonaniu odbiorze, do poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji na swój koszt, w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego.
2. Brak poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji w terminie określonym w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich dokonania podmiotowi trzeciemu i

obciążenia Wykonawcami kosztami wykonania zastępczego, bez konieczności kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwań do ich wykonania.

§ 10

1. Ustala się następujące kary umowne:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- a) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3 % wartości netto obliczonej z kwoty brutto określonej w § 6 pkt 2 za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego § 3 ust. 1 umowy;
- b) za opóźnienie w usunięciu wad, ujawnionych podczas odbioru końcowego, – w wysokości 0,3% wartości netto obliczonej z kwoty brutto określonej w § 6 pkt 2 za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 4 ust. 3 umowy;
- c) za opóźnienie w usunięciu wad, ujawnionych w okresie rękojmi, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy – w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 9 ust. 1 umowy.
- d) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto obliczonej z kwoty brutto określonej w § 6 pkt 2.
- e) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto obliczonej z kwoty brutto określonej w § 6 pkt 2.

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

- a) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto obliczonego z kwoty brutto określonej w § 6 pkt 2, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
3. Zapłacenie kar umownych za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu zamówienia, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.
4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub zabezpieczenia należytego umowy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WSL).
2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania przedmiotu zamówienia oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu.
4. Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawi stan zaawansowania prac.
5. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia nie będą publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca oraz wszystkie osoby i podmioty działające w imieniu Wykonawcy biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia nie będą wykorzystywać żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 12

Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian postanowień umowy w zakresie:

- ceny brutto określonej w § 6 pkt 2 umowy, o ile zmianie ulegną obowiązujące przepisy regulujące wysokość stawki podatku od towarów i usług, przy czym cena netto określona w §6 pkt 2 nie ulegnie zmianie;
- terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL na przedłużenie terminu realizacji projektu., a także w przypadku, gdy poniesienie przez Zamawiającego 50% wydatków nastąpi we wcześniejszym lub późniejszym terminie niż określony w § 3 pkt.1.

§ 13

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
 - a. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy
 - b. Kompletna oferta Wykonawcy

- c. Zobowiązania do zachowania poufności stanowiące Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
 - d. Oświadczenie o bezstronności i niezależności stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności dokonanej zmiany.
 5. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów lub faksów. W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone prawidłowo drugiej Stronie.
 6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mikołów, dnia.....

Zobowiązanie

Ja niżej podpisany/a ur..... PESEL
..... zam.

realizujący zadania zgodnie z umową Nrz dniaw ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy na czas nieograniczony od daty podpisania niniejszego zobowiązania wszelkich informacji powziętych w czasie realizacji tych zadań, a w szczególności :

- 1) zachowania tajemnicy skarbowej,
- 2) zachowania i ochrony wszelkich informacji pozyskanych w czasie realizacji zamówienia w szczególności dotyczących danych osobowych w tym danych wrażliwych,
- 3) zachowania i ochrony wszelkich informacji dotyczących działalności Partnerów Projektu o których dowiedziałem/am się w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, a które nie są informacją publiczną.

W razie naruszenia przeze mnie tajemnicy Partnerzy Projektu, których interes został naruszony lub zagrożony mogą żądać na drodze sądowej:

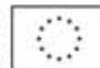
- zaniechania niedozwolonych działań,
- usunięcia skutków niedozwolonych działań,
- naprawienia wyrządzonej szkody,
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Jednocześnie oświadczam, iż znane mi jest zagrożenie karą za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przewidzianą w przepisach art. 51 ustawy o treści: kto będąc obowiązany do ochrony danych osobowych, udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

.....
(czytelny podpis osoby składającej zobowiązanie)



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



.....
pieczęć firmowa Wykonawcy
– w przypadku Wykonawców występujących wspólnie
pieczęć firmowa każdego z nich)

Mikołów, dnia.....

Zobowiązanie

.....(
nazwa firmy)

z siedzibą

Nr KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy

REGON, NIP

w imieniu której działa

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

Ja niżej podpisany działając w imieniu firmy
realizującej zadania zgodnie z umową Nrz dniaw ramach
projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego
i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” zobowiązuję się do
zachowania w tajemnicy na czas nieograniczony od daty podpisania niniejszego zobowiązania
wszelkich informacji powziętych w czasie realizacji tych zadań, a w szczególności:

- 1) zachowania tajemnicy skarbowej,
- 2) zachowania i ochrony wszelkich informacji pozyskanych w czasie realizacji zamówienia w szczególności dotyczących danych osobowych w tym danych wrażliwych,
- 3) zachowania i ochrony wszelkich informacji dotyczących działalności Partnerów Projektu o których dowiedziałem/am się w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, a które nie są informacją publiczną

oraz do zapewnienia przestrzegania tajemnicy określonej w pkt 1), 2), 3) przez wszystkich pracowników firmy.

Jestem świadomy faktu, iż w razie naruszenia przeze mnie lub pracowników firmy tajemnicy, Partnerzy Projektu, których interes został naruszony lub zagrożony mogą żądać na drodze sądowej:

- zaniechania niedozwolonych działań,
- usunięcia skutków niedozwolonych działań,
- naprawienia wyrządzonej szkody,
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Jednocześnie oświadczam, iż znana mi jest następująca treść przepisu z art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), kto będąc obowiązany do ochrony danych osobowych, udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z wyżej wymienionym przepisem zapoznałem wszystkich pracowników firmy.

.....
(czytelny podpis osoby składającej zobowiązanie w imieniu firmy)

Mikołów, dnia.....

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu przez Beneficjentów: Gminę Mikołów, Gminę Łaziska Górne, Gminę Ornontowice, Gminę Orzesze, Gminę Wyry oraz Powiat Mikołowski, ja, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.:

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;
- nie jestem lub nie byłem w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających bądź administrujących lub pracownikiem jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
- nie osiągnąłem chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);
- nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub nie jestem związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo nie zatrudniam przy prowadzeniu audytu takie osoby;
- nie jestem lub nie byłem zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem;
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta;
- nie jestem obecnie i nie byłem w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem IZ RPO WSL oraz Instytucji Pośredniczącej

Drugiego Stopnia RPO WSL w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WSL, jak również nie pozostają obecnie i nie pozostawałem w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu,

poza tym:

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

.....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego ww. projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

I. Charakterystyka projektu

DANE O PROJEKCIE:

Tytuł: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Beneficjenci/Partnerzy: Gmina Łaziska Górne, Gmina Mikołów, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Gmina Wiry oraz Powiat Mikołowski

Lider: Gmina Mikołów

Cel: rozbudowa na terenie Powiatu Mikołowskiego Systemu Informacji Przestrzennej - GIS (Geographic Information System)

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne

Działanie: 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

W dniu 14.12.2009 r. podpisano wraz z partnerami projektu umowę partnerską regulującą wszelkie aspekty realizacji projektu.

W dniu 20.12.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o nr UDA-RPSL.02.02.00-00-067/09-00 pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL oraz Gminą Mikołów – Liderem Projektu.

Wartość projektu została określona na kwotę brutto 9 044 705,88zł.

REALIZACJA PROJEKTU OBEJMUJE KONTRAKTY/UMOWY DOTYCZĄCE:

- przeprowadzenia konsultacji technicznych (wewnętrzna procedura zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO);
- wykonania zdjęć lotniczych i opracowania cyfrowej ortofotomapy terenu powiatu mikołowskiego
- (przetarg nieograniczony http://bip-arch.mikolow.eu/content/show.php?pg=_przetargi_20090421_01)
- kontroli i nadzoru prac geodezyjnych związanych z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego (wewnętrzna procedura zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO);
- opracowaniem studium wykonalności
- (przetarg nieograniczony http://bip-arch.mikolow.eu/content/show.php?pg=_przetargi_20090716_01);
- Zespołu Wsparcia Projektu
- (przetarg nieograniczony http://bip-arch.mikolow.eu/content/show.php?pg=_przetargi_20100610_01);
- promocji projektu
- (przetarg nieograniczony http://bip-arch.mikolow.eu/content/show.php?pg=_przetargi_20101004_01);

- budowy systemu informacji o terenie (dostarczenie aplikacji, opracowanie warstw tematycznych, wdrożenie, uzupełnienie danymi, integracja systemu obiegu dokumentów, szkolenia) wraz z zakupem, dostawą i konfiguracją sprzętu teleinformatycznego
- (przetarg nieograniczony http://bip-arch.mikolow.eu/content/show.php?pg=_przetargi_20110407_01; <http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/642>)
- wektoryzacji i obiektowania sieci uzbrojenia terenu i dróg na terenie powiatu mikołowskiego
- (przetarg nieograniczony http://bip-arch.mikolow.eu/content/show.php?pg=_przetargi_20110613_01; <http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/494>)
- kontroli wykonania wektoryzacji sieci uzbrojenia terenu i dróg na terenie powiatu mikołowskiego (wewnętrzna procedura zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 EURO);
- audytu zewnętrznego (przetarg nieograniczony).

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: od 12.12.2008 r. – do 7 dnia włącznie od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji Zamawiającego o przekroczeniu 50% wydatków.

Dokumentacja dot. projektu przechowywana jest w siedzibie Lidera projektu – Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

Projekt nie podlegał dotychczas innym audytom. Odbyła się jedna doraźna kontrola projektu przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, która dotyczyła badania zgodności podmiotowej i przedmiotowej postępowań przetargowych na „Wektoryzację i obiektowanie sieci uzbrojenia terenu i dróg na terenie powiatu mikołowskiego” oraz „Budowa systemu informacji o terenie (dostarczenie aplikacji, opracowanie warstw tematycznych, wdrożenie, uzupełnienie danymi, integracja systemu obiegu dokumentów, szkolenia) wraz z zakupem, dostawą i konfiguracją sprzętu teleinformatycznego”.

Zakres projektu obejmuje

- stworzenie nowoczesnego systemu informatycznego integrującego wiele procedur realizowanych w administracji publicznej dzięki wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania oraz zakupu niezbędnego sprzętu
- stworzenie zintegrowanej bazy danych obiektów geograficznych wraz z przedstawieniem na mapie numerycznej m.in.: drogi, chodniki, budynki, działki, plan adresowy, plan zagospodarowania terenu, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze
- opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu powiatu mikołowskiego
- zapewnienie dostępu do spójnych i aktualnych danych
- usprawnienie przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi na terenie powiatu
- opracowanie internetowej mapy udostępnionej na stronach www służącej informacjami mieszkańcom, turystom jak i przedsiębiorcom

II. Audyt zewnętrzny

CEL AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie przez podmiot przeprowadzający audyt, czy realizacja ww. projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Efektem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Audyt zewnętrzny ma doprowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, tak liczbowych, jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym projektem. Stwierdzenie wiarygodności danych powinno mieć charakter bezpośredni – badanie ksiąg rachunkowych oraz pośredni – badanie systemu kontroli wewnętrznej. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest zwiększenie pewności Zamawiającego oraz IZ RPO WSL, że projekt jest realizowany prawidłowo.

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AUDYTU

Audyt projektu powinien być przeprowadzony w oparciu o „Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, stanowiących Załącznik nr 13 do Uszczegółowienia RPO WSL, który dostępny jest na stronie <http://rpo.slaskie.pl>.

Zgodnie z ww. wytycznymi audyt powinien obejmować analizę:

- dokumentacji,
- stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków,
- procesu akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania,
- procesu sprawozdawania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

Zakres audytu zewnętrznego obejmuje minimum:

- sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie, czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
- sprawdzenie czy w ramach projektu Beneficjent prawidłowo przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych (czy prawidłowo stosuje Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013),
- przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (odrębnego kodu księgowego),

- sprawdzenie spójności przedstawionych wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzone dowodem zapłaty oraz czy osiągnięto efekt rzeczowy,
- sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej, dotyczącej postępów w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu,
- sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych z Wytocznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
- sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.

Powyższe informacje powinny się znaleźć w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego. Sprawozdanie z audytu powinno opisywać stosowaną metodykę przeprowadzania audytu a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów. Sprawozdanie z audytu powinno wskazywać zastosowany próg istotności i poziom ufności. Zastosowany próg istotności nie może być większy niż 5%, zastosowany poziom ufności nie może być mniejszy niż 95%.

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno w szczególności zawierać następujące dane:

- podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym projekcie;
- odpowiednie logotypy i dane zgodnie z ustalonymi przez IZ RPO WSL wymogami w zakresie informacji i promocji projektu;
- nazwa, adres siedziby, NIP i REGON podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu;
- imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych;
- oświadczenie audytorów zewnętrznych o niezależności od audytowanej jednostki;
- termin, cel i zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,
- działania i techniki audytowe;
- zastosowany próg istotności i poziom ufności;
- informacje o metodzie doboru i wielkości próby wybranej do badania;
- wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu;
- ustalenia stanu faktycznego, w tym jego ocenę i ewentualne odchylenia;
- opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny;
- wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi;
- opis i analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień;
- rekomendowane działania naprawcze; uwagi i wnioski dotyczące usunięcia uchybień;
- zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi IZ RPO WSL;
- wskazanie procedur wewnętrznych Beneficjenta;
- opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym;

- opis prawidłowości klasyfikacji wydatków wg kategorii i źródeł finansowania;
- opis prawidłowości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej oraz księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu;
- ocena kwalifikowalności wydatków i sposobu ich dokumentowania;
- analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu;
- informacje o zgodności wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi;
- informacje o wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu;
- opis sposobu monitorowania projektu;
- opis prawidłowości stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych;
- opis realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi;
- opis prawidłowości prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych w odniesieniu do Wytycznych IZ RPO WSL w zakresie informacji i promocji;
- opis sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
- informacja o wdrożeniu zaleceń i usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli;
- opinię, stanowiącą element sprawozdania, wskazującą:
 - czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową/decyzją oraz wnioskiem o dofinansowanie;
 - stwierdzone zagrożenia dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich ewentualnego charakteru systemowego;
 - przyczyny zagrożeń;
 - wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze;
 - powody odmowy wydania opinii z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie (jeśli dotyczy);
 - informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego lub/i krajowego bądź wytycznych IZ RPO WSL (jeśli dotyczy);
 - podpisy audytorów zewnętrznych przeprowadzających badanie;
 - miejsce i datę sporządzenia i podpisania sprawozdania/raportu z audytu zewnętrznego projektu.

Wszystkie strony sprawozdania/raportu powinny zostać parafowane przez audytorów zewnętrznych. Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji będącej przedmiotem audytu zewnętrznego Projektu powstałej do momentu jego rozpoczęcia.

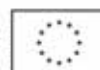
Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny

Każda z osób wchodzących w skład co najmniej 2-osobowego zespołu audytującego, musi być audytorem w rozumieniu art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z dnia 24 września 2009r.

W skład zespołu audytującego musi wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



uprawnienia biegłego rewidenta (osoba jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów).

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż członkami zespołu audytującego nie mogą zostać osoby, o których mowa w pkt 3 Wytucznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Załącznik nr 13 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013).

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca oraz członkowie zespołu audytującego złożą oświadczenia o bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy).