

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr 295/130/12
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 27 marca 2012 roku*

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:

**wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu
Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I**

KOD WEDŁUG CPV: 79212000-3 usługi audytu

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2: Wzór formularza oświadczenia o spełnieniu warunków (art. 22 ust.1 uPzp),

Załącznik nr 3: Wzór formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 uPzp),

Załącznik nr 4: Wzór formularza wykazu osób

Załącznik nr 4a: Wzór oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 5: Wzór umowy



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Województwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
NIP 583-25-69-948 Regon 191686443
adres e-mail: zampub@pomorskie.eu
adres strony internetowej: www.pomorskie.eu

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającą kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Definicje

Ileokroć w Specyfikacji jest mowa o:

- 1) Instytucji Wdrażającej – należy przez to rozumieć Polską Organizację Turystyczną pełniącą funkcję Instytucja Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.4 PO IG,
- 2) Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programu operacyjnego, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IG.
- 3) Liderze Projektu / Beneficjencie – należy przez to rozumieć Województwo Pomorskie.
- 4) Partnerze Projektu – należy przez to rozumieć podmioty wspólnie z Liderem uczestniczące w realizacji Projektu:
 - a) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 - b) Gmina Braniewo
 - c) Gmina Miasto Braniewo
 - d) Gmina Cedry Wielkie
 - e) Gmina Miasta Elbląg
 - f) Gmina Miasta Gdańska
 - g) Gmina Miasto Krynica Morska
 - h) Gmina Miejska Malbork
 - i) Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
 - j) Gmina Stegna
 - k) Powiat Sztumski
 - l) Gmina Miejska Tczew
 - m) Miasto i Gmina Tolkmicko
 - n) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
- 5) PO IG – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
- 6) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zgłoszone przez Lidera Projektu - Projekt „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”, realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie, obejmujące następujące zadania inwestycyjne:
 - a) Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie. Obiekt – przystań żeglarska. W części hydrotechnicznej zadanie obejmuje budowę 1 pomostu cumowniczego dla jachtów i małych jednostek żeglugi śródlądowej. Jako rozwiązanie techniczne przyjęto pomosty pływające (3 szt o długości 10 m, 2 trapy wejściowe, pochylnia do wodowania). W części lądowej zadanie obejmuje budynek bosmanatu oraz budynek sanitariatów oraz zagospodarowanie terenu polegające na budowie ciągów





- pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz elementów małej architektury. Inwestor – Gmina Miasto Braniewo.
- b) Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce. Obiekt – przystań żeglarska. Umocnienie brzegu na długości 172 mb, zaprojektowano 21 Y-bomów, w tym 11 Y-bomów z pomostem. Ponadto zaprojektowano drogę dojazdową do przystani w postaci pieszojezdni, parking na 22 miejsca postojowe oraz budowę linii elektroenergetycznych NN, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Obiekt pomocniczy - most zwodzony. Budowa mostu zwanego przez kanał portowy przy ujściu do Pasłęki. Inwestor - Gmina Braniewo.
- c) Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku. Obiekt – przystań żeglarska. W części hydrotechnicznej program inwestycji przewiduje budowę pomostów cumowniczych dla jachtów, pływających kotwionych do istniejących dalb z grodzic oraz projektowanych pali rurowych. Pomosty pływające, żelbetowe, wyposażone będą w odnogi cumownicze, oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody pitnej. W części lądowej zaprojektowano urządzenia związane z obsługą mariny, tj.: trzy pomosty do cumowania, parkingi o nawierzchni biologicznie czynnej dla 32 pojazdów oraz budynek sanitarno-techniczny. Ponadto przewiduje się budowę linii elektroenergetycznych NN. Inwestor – Gmina Cedry Wielkie.
- d) Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu. Obiekt – port żeglarski. W części hydrotechnicznej program inwestycji obejmuje dostosowanie basenu jachtowego do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do 2,5m. Jachty cumujące w basenie będą miały zapewniony, oprócz bezpiecznych warunków cumowania osiągniętych poprzez przebudowę konstrukcji nabrzeża, dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej. Odbiór ścieków z jednostek pływających odbywać się będzie w wyznaczonym na nabrzeżu miejscu poprzez mobilne, ręczne urządzenie odbierające i przewożące ścieki do zbiornika (przepompowni) zlokalizowanej w głębi portu. Bezpieczny ruch pieszych po zmroku, w rejonie nabrzeża i na pomoście cumowniczym pływającym, zapewni projektowane oświetlenie. Przewiduje się możliwość wyciągania jednostek pływających na ląd. Ze względu na poprawienie bezpieczeństwa powodziowego na terenie jacht klubu, inwestycja przewiduje podniesienie korony obwałowania za nabrzeżem do rzędnej + 1,85 m n.p.m. Całość inwestycji związanej z modernizacją nabrzeża w Basenie Jachtowym obejmuje trzy części:
- przebudowę konstrukcji nabrzeża w Basenie Jachtowym,
 - przebudowę zaplecza nabrzeża,
 - montaż wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki cumowania oraz odpowiednią obsługę jednostek pływających.
- Inwestor – Gmina Miasta Elbląg.
- e) Budowa mostu zwanego nad śluzą w Gdańsku Przegalinie. Obiekt pomocniczy – most zwodzony. W ramach zadania zaplanowano budowę mostu zwanego w technologii mostu klapowego o rozpiętości przęsła 18,30 m i długości całkowitej 22,5 m. Inwestor - Gmina Miasta Gdańska.
- f) Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej. Obiekt – port jachtowy. Program inwestycji w części hydrotechnicznej przewiduje rozbudowę falochronów i modernizację kei: rozbudowę nabrzeża Północno-Zachodniego, rozbudowę nabrzeża Bosmańskiego wraz ze slipem, rozbudowę nabrzeża Północno-Wschodniego, budowę pomostu stałego nr 1, budowę pomostu stałego nr 2 oraz pływające pomosty cumownicze przy pomostach nr 1, nr 2. Przewiduje się również wykonanie sieci: elektroenergetycznej NN, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestor – Gmina Miasto Krynica Morska.
- g) Budowa przystani żeglarskiej "Park Północny" w Malborku. Obiekt - przystań żeglarska. W ramach zadania przewiduje się budowę pomostów pływających wraz z trapami dościowymi i odnogami cumowniczymi (w 2 etapach) oraz umocnienie brzegu na długości ok. 55 m wraz z pochylnią. W ramach zagospodarowania terenu pod potrzeby małej przystani jachtowej przewiduje się budowę budynku socjalnego, budowę bosmanatu, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia oraz wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnych. Przewiduje się także wykonanie przyłączy instalacyjnych wody, ścieków i energii elektrycznej. Inwestor – Gmina Miejska Malbork.
- h) Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce. Obiekt – przystań żeglarska. W ramach zadania przewiduje się budowę pomostu cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę budynku socjalnego, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia oraz niewielkiej ilości niezbędnych chodników oraz dróg wewnętrznych. Konieczne jest również wykonanie przyłączy sieci instalacyjnych. Inwestor – Gmina Nowy Dwór Gdański.
- i) Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy. Obiekt – pomost cumowniczy. W ramach zadania przewiduje się przebudowę nabrzeża oraz budowę pomostu cumowniczego. Zakres inwestycji



obejmuje: montaż pomostów cumowniczych wraz z trapami zejściowymi, wykonanie przyczółków żelbetonowych trapów oraz budowę ciągów pieszych. Inwesor – Gmina Stegna.

- j) Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze. Obiekt – przystań żeglarska. Zadanie polega na budowie stacji wodnej na rzece Nogat naprzeciwko istniejącej śluzy wraz z zapleczem socjalnym oraz hangarem zimowym. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie ścieżki pieszej w kierunku nabrzeża wycieczkowego, miejsc parkingowych oraz przyłączy sieci instalacyjnych wod-kan i elektrycznych. Inwestor – Powiat Sztumski.
- k) Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie. Obiekt – pomost cumowniczy. Zadanie obejmuje budowę 2 pomostów cumowniczych oraz trapów zejściowych wraz z wykonaniem sieci elektroenergetycznych i wod-kan. Inwestor – Gmina Miejska Tczew.
- l) Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku. Obiekt – port. W części hydrotechnicznej program inwestycji obejmuje przebudowę nabrzeża zachodniego na odcinku do projektowanych pomostów pływających oraz montaż pomostów i stanowisk cumowniczych. W części lądowej planuje się budowę budynku obsługi sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu w postaci małej architektury, przebudowę i rozbudowę drogi dojazdowej do portu, wykonanie ciągów pieszo-jezdnymi i miejsc postojowych oraz doprowadzenie mediów. Inwestor – Miasto i Gmina Tolkmicko.
- m) Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa. W ramach zadania zostaną wykonane:
 - Instalacja elektryczna zasilania i sterowania urządzeniami napędowymi śluzy;
 - Modernizacja układu napędowego wrót komory śluzy oraz zaworów motylkowych;
 - System monitoringu wizyjnego.Inwestor – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Poza wskazanymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach Projektu Lider realizuje następujące zadania o charakterze nieinwestycyjnym:

- a) Kierowanie Projektem,
- b) Monitoring i Sprawozdawczość,
- c) Audyt Projektu,
- d) System Informacji i Promocji Projektu.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 82.676.918 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 81.786.025 zł, w tym dofinansowanie udzielone przez Instytucję Wdrażającą – 49.071.615 zł.

W toku realizacji Projektu, do chwili obecnej:

- a) łącznie wystawiono ok. 198 dowodów księgowych (Lider – 127, Partnerzy 71) oraz sporządzono 39 wniosków o płatność (w tym 18 Lider),
- b) przeprowadzono ok. 50 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań pozaustawowych.

Projekt zostanie zrealizowany do dnia 31 maja 2012r. (finansowe rozliczenie nastąpi do końca czerwca br.). Planuje się przyjęcie do projektu nowych Partnerów - wówczas realizacja Projektu ulegnie wydłużeniu do roku 2014, jednakże niniejsze zamówienie nie obejmuje audytu dodatkowych zadań.

7) umowie o dofinansowanie – należy przez to rozumieć umowę Nr POIG.06.04.00-00-009/10 zawartą pomiędzy Beneficjentem, a Instytucją Wdrażającą, której przedmiotem jest udzielenie przez Instytucję Wdrażającą dofinansowania na realizację Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” ze środków publicznych w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków stron umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

8) umowie partnerskiej – należy przez to rozumieć umowę z dnia 10.05.2010r. (aneksowaną dnia: 09.07.2011r. i 13.12.2011r.) zawartą pomiędzy Liderem Projektu i Partnerami w celu wspólnej realizacji Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

9) wniosku o dofinansowanie – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie zarejestrowany dnia 10 czerwca 2010r. , o numerze POIG.06.04.00-00-009/10, złożony w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu.

- 10) SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
- 11) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- 12) wydatkach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w umowie w związku z realizacją Projektu w ramach PO IG, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy *de minimis* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. Nr 107 poz. 893) lub Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Nr 131 poz. 887) oraz *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG* wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, które kwalifikują się do współfinansowania ze środków przeznaczonych na realizację PO IG w trybie określonym w umowie;
- 13) umowie – należy rozumieć przez to umowę o wykonanie zamówienia publicznego.

1.2 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I,

Podstawowym celem niniejszego zamówienia (audytu zewnętrznego) jest uzyskanie niezależnej i obiektywnej opinii w celu zapewnienia, że Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie, umową partnerską, przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, wewnętrznymi procedurami, a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne i prawidłowo udokumentowane. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013; Priorytet VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” Umowa nr POIG.06.04.00-00-009/10.

Projekt „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I” – który będzie przedmiotem audytu - ma na celu stworzenie unikalnego, charakteryzującego się wysoką jakością produktu turystycznego w postaci sieci portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych, na obszarze Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. W ramach przedsięwzięcia postaje infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na którą składają się porty i przystanie żeglarskie oraz pomosty i stanowiska cumownicze oraz infrastruktura pomocnicza w postaci mostów zwodzonych i zelektryfikowanej śluzy. Efektem powyższych działań będzie stworzenie spójnej oferty turystycznej, opartej na bazie współpracy kilkunastu Partnerów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, służącej aktywnemu uprawianiu sportów wodnych oraz innym formom turystyki.

Obowiązek przygotowania i realizacji poszczególnych inwestycji spoczywał na Partnerach, odpowiadających m.in. za pozyskanie odpowiednich decyzji i pozwoleń, opracowanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz zrealizowanie zadań inwestycyjnych. Jednakże za nadzór merytoryczny nad całością przedsięwzięcia oraz kontrolę przepływów finansowych podczas jego realizacji odpowiada Lider Projektu, tj. Województwo Pomorskie.

Zgodnie z § 13 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent (Lider, Województwo Pomorskie), po poniesieniu co najmniej 50% wydatków całkowitej wartości Projektu, a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji Projektu, zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu, a wyniki audytu przekazać do Instytucji Wdrażającej niezwłocznie, w terminie do 7 dni, po otrzymaniu ostatecznego sprawozdania.

1.3 Audyt przeprowadzony zostanie w siedzibach Zamawiającego oraz Partnerów Projektu. Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sprawdzenie:

- a) prawidłowości realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, umową partnerską, przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami,
- b) czy działania, których dotyczyły wydatki, zostały rzeczywiście zrealizowane,
- c) kwalifikowalności poniesionych wydatków,
- d) efektywności wydatkowania środków publicznych,
- e) czy wnioski o płatność zostały sporządzone i złożone zgodnie z wymaganiami,
- f) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
- g) rzetelnego dokumentowania wydatków związanych z realizacją Projektu, stanowiących podstawę dokonywania płatności,
- h) zachowania celów Projektu,
- i) zapewnienia właściwej ścieżki audytu realizacji Projektu,
- j) poprawności udzielania zamówień publicznych,
- k) poprawności realizacji zasad dotyczących informacji i promocji,
- l) sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentów.

1.4 Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z co najmniej jednym z wymienionych poniżej standardów i kodeksów:

- Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
- Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
- Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki, ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA);
- Standardami kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskimi Wytycznymi Stosowania Standardów Kontroli INTOSAL.

1.5 Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a Partnerzy Projektu w swoich siedzibach, materiały źródłowe dotyczące badanego obszaru osobom wykazanym w złożonej ofercie, po uprzednim złożeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu tajemnicy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5.2 do SIWZ.

Wraz z podpisaniem umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy kopie umowy partnerskiej, umowy o dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy (załącznik nr 5.2 do SIWZ).

1.6 Do zadań Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa o wykonanie zamówienia publicznego, będzie należało opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Programu audytu, zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym: określenie celu i przedmiotowego zakresu audytu, kryteria oceny, metodykę i etapy realizacji zadania audytowego, szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych czynności audytowych.

Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do przeprowadzenia audytu będzie uprzednie uzyskanie przez niego pisemnej akceptacji Programu audytu, która zostanie dokonana przez Zamawiającego.

Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków uwierzytelnionych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi, przy czym dobór próby dokumentów do weryfikacji powinien zostać wykonany przy zachowaniu zasady, iż badaniem zostanie objętych nie mniej niż 25% całości. W ramach audytu powinna również zostać zweryfikowana pozostała dokumentacja powstała w ramach realizacji zadań, która pozwoli wydać audytorowi opinię w sprawie prawidłowości realizacji Projektu i sporządzić raport w tym zakresie (wzór Raportu stanowi załącznik nr 5.1 do SIWZ).

1.7 Wykonawca sporządzi raport z audytu na podstawie zbadanej całości ogółem poniesionych wydatków lub próbki dokumentacji dotyczącej wykonanych działań. Raport z audytu przedstawi w sposób jasny,

rzetelny i zwięzły ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzania zadania. Raport musi zawierać w szczególności informację o rodzajach technik audytu, a także o zastosowanym doborze próby. W celu potwierdzenia zastosowania technik audytu Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego dokumenty potwierdzające zastosowane techniki.

Końcowy raport powstały w wyniku audytu powinien być przedstawiony w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM.

1.8 Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę zamówienia powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Unii Europejskiej oraz Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową.

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 3) Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających.
- 4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
- 5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
- 7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- 9) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do 40 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
 - a) w terminie do 5 dni od zawarcia umowy – Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego program audytu;
 - b) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy – Wykonawca przedłoży zamawiającemu raport z audytu;
 - c) w terminie 5 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu raportu z audytu Zamawiający prześle Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia, bądź zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia;
 - d) w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poprawioną wersję raportu z audytu w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia do treści raportu.
2. Dniem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień przedłożenia przez Wykonawcę raportu, do którego Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń, stwierdzony podpisany przez strony protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osób (y) do koordynacji wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.



V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu mu):

zespołem audytorskim składającym się co najmniej z 5 osób zdolnych wykonać zamówienie, posiadających wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych, w szczególności w obszarze ich audytowania:

- a) 1 osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą z dnia 07.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2009 nr 77 poz. 649 z późn. zm.) lub kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants),
- b) 4 osoby posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Każdy z wskazanych przez Wykonawcę członków zespołu audytorskiego musi posiadać odpowiednie doświadczenie, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 2 usługi w zakresie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z funduszy unijnych o wartości brutto projektów nie mniejszej niż 3 mln zł każdy. Przy czym każdy z audytów obejmował: weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym, tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy; każdy audyt był przeprowadzony z zachowaniem zasady bezstronności i niezależności od audytowanego podmiotu i podmiotu zlecającego audyt; każdy audyt zakończył się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie.

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 2 (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) i rozdz. VI ust.1 pkt 3 (wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 4a do SIWZ) oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.





Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

2. W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy wykazali brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia wykazania spełnienia opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ. Zamawiający dokona oceny wykazania spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych w SIWZ dokumentów i oświadczeń na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 1, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - 1) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)
 - 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności **oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami** (wzór formularza wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
 - 3) oświadczenie Wykonawcy, że osoby wskazani przez Wykonawcę posiadają wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 4a do SIWZ).
 - 4) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ),
 - 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy złożyć oświadczenie,
3. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
 - 2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 2 pkt 1-2.
 - 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt 1-4.
 - 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;



6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 5.;
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go i nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego rozdziału.
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzające spełnienie:
 - a) warunków udziału w postępowaniu
 - b) wymagań określonych przez Zamawiającegolub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt a) i b), zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego 58 326 85 57) lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: zampub@pomorskie.eu).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, odpowiedziami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.woj-pomorskie.pl
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ:
 - 1) Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
 - 2) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w przypadkach zaistnienia przesłanek określonych w art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.



8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:
w sprawach w sprawach proceduralnych - Jolanta Jeryś
w sprawach dotyczących treści SIWZ - Mariusz Rainczuk
9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

- 1) Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni.
- 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.
- 3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.
5. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana).
6. Zaleca się, aby oferta była ponumerowana.
7. Oferta (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami) musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
9. Podpisy, złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny być czytelne, bądź opatrzone pieczętą imienną.
10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.
11. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.
12. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.
13. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, które będzie zaadresowana: /nazwa i adres zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
*Oferta na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej.
Etap I Nie otwierać przed dniem r. Do godz. 9.30."*
14. Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres.
15. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed jej otwarciem.
16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
17. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawcałoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ust. 14 i 15, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
18. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
19. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
20. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość



gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania ofert:
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pokój nr 4a (czynna w dni robocze: od poniedziałku do piątku od godz. 7.45 do godz. 15.45).
2. Termin składania ofert:
Do dnia r. do godz. 9.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w **dnio** w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk w **pokoju nr 133H o godz. 9.30.**
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zostały określone w SIWZ.
6. Zamawiający, na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, przekaze im niezwłocznie informacje o których mowa w ust. 4 i 5.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia.
2. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu, należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
4. Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu zamówienia.
5. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną za całość przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy, której projekt załączono do siwz (załącznik nr 5).
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
8. Nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.
9. Cena podana w ofercie powinna być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszystkich kosztów.
10. Cena oferty winna zawierać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
13. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:



cena - waga 100%

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego powyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następującej zasady:

Cena – waga 100%

(Cena oferty jest ceną brutto)

$$\text{Liczba punktów (max. 100) } = \frac{\text{najniższa cena ofertowa} \times 100}{\text{cena badanej oferty}}$$

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyżej wskazanym kryterium.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi oczywiste i inne omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O poprawieniu omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom wskazanym w SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów we wskazanym kryterium oceny ofert.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Umowa (treść umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) zostanie podpisana w terminie wskazanym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców występujących wspólnie).

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.

1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w niniejszym postępowaniu, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
8. W przypadku wygaśnięcia ważności polisy, o której mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 5 w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do jej przedłużenia na okres obejmujący realizację zadania.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany warunków i terminów płatności,
 - 2) zmiany sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do uzyskania wyższej jakości końcowej zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Zmiany, o których mowa w ust. 9 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
 - 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
 - 2) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy,
 - 3) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2. 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 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u Pzp (tj. faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Działając w imieniu:

.....
nazwa Wykonawcy

.....
adres

.....
telefon, faks, e-mail

.....
Nazwisko, telefon, e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie oferty

W odpowiedzi na ogłoszenie do składania ofert na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

ogółem brutto zł :słownie zł:
..... w tym VAT.....%.

1. Oświadczam/my, że wyżej wskazana cena jest ceną ryczałtową i obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Akceptuję/emy wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym zobowiązuje/emy się wykonać **całkowity zakres przedmiotu zamówienia – do 40 dni od dnia zawarcia umowy.**
3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam/y, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Akceptuję/emy przedstawiony w SIWZ wzór umowy i we wskazanym przez Zamawiającego terminie zobowiązujemy się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
9. Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom (*Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy*):

Lp.	Zakres - opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy
-----	--



--	--

10. Załączniki do ofert, stanowiące jej integralną część:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm. oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

.....
miejsowość, data

czytelny podpis (imię i nazwisko)

.....
*lub podpis wraz z pieczętą wykonawcy
lub osoby właściwie do tego upoważnionej*

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(pieczęć wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I.

Działając w imieniu:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

**będąc należycie upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że wyżej
wskazany Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze
zm.) dotyczące:**

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonych w przedmiocie zamówienia;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
miejsowość, data

czytelny podpis (imię i nazwisko)

.....
*lub podpis wraz z pieczęcią wykonawcy
lub osoby właściwie do tego upoważnionej*

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(pieczęć wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I.

Działając w imieniu:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

**będąc należycie upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że wyżej
wskazany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, ze zm.) .**

.....
miejscowość, data

czytelny podpis (imię i nazwisko)

.....
*lub podpis wraz z pieczęcią wykonawcy
lub osoby właściwie do tego upoważnionej*

Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Wzór wykazu osób

Oświadczam (y), że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie:

Lp.	Imię i nazwisko	Informacja na temat kwalifikacji, doświadczenia (wraz z podaniem wartości audytowanych projektów) i wykształcenia	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

.....
miejsowość, data

czytelny podpis (imię i nazwisko)

.....
*lub podpis wraz z pieczętką wykonawcy
lub osoby właściwie do tego upoważnionej*

Załącznik nr 4a do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**Oświadczenie
potwierdzające uprawnienia osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia**

Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego na:

wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I.

wymienione w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.

.....
miejscowość, data

czytelny podpis (imię i nazwisko)

.....
*lub podpis wraz z pieczęcią wykonawcy
lub osoby właściwie do tego upoważnionej*

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR.....

zawarta w dniu..... w pomiędzy:

Województwem Pomorskim z siedzibą w,

reprezentowanym przez:

..... -,

..... -,

Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

NIP 583-25-69-948

Regon 191686443

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym",

a

.....

z siedzibą w przy ul....., wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez

..... pod numerem, posługującą/ym się numerami:

NIP..... REGON.....,

reprezentowaną przez

.....,

.....

zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr..... / działających na podstawie

.....,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”

o następującej treści:

§ 1

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), znak sprawy , którego wynik zatwierdził Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu z dnia 2012r.

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu zewnętrznego Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” (zwanym dalej „Projektem”), zakończonego sporządzeniem raportu końcowego zgodnie z wzorem raportu z audytu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – zwanego dalej „Zadaniem”.

2. Szczegółowy opis Zadania zawiera Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy, zwana dalej Ofertą oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 4 do umowy, zwana dalej w skrócie SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz w dokumentach, o których mowa w ust.2.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu specjalistów w poszczególnych branżach, oraz zapewnienie ciągłości pracy zespołu podczas nieobecności któregośkolwiek ze specjalistów, wynikającej z jakiegokolwiek przyczyny, w tym w szczególności urlopu lub zwolnienia lekarskiego. Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności, jeśli miałyby to wpłynąć na opóźnienie w realizacji Projektu. Kandydatura lub kandydatury osób mających wykonywać czynności w imieniu Wykonawcy, w tym w ramach zastępstwa, będą przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV kandydatów), do aprobaty Zamawiającego.

5. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 40 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, w tym:

- a) w terminie do 5 dni od zawarcia umowy – Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego program audytu;
- b) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy – Wykonawca przedłoży zamawiającemu raport z audytu;
- c) w terminie 5 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu raportu z audytu Zamawiający prześle Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia, bądź zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia;
- d) w terminie do 40 dni od zawarcia umowy – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poprawioną wersję raportu z audytu w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia do treści raportu.

§ 3

1. Za wykonane Zadania Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł.(słownie:.....) netto, co stanowi zł (słownie:.....) brutto, zwane dalej wynagrodzeniem.

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie będzie przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych, naliczanych od dnia następnego po upływie terminu zapłaty.

§ 4

1. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do odbioru Zadania, o której mowa w § 2 ust. 5 lit. b), bądź od dnia przedłożenia przez Wykonawcę poprawionej wersji raportu z audytu, o której mowa w § 2 ust. 5 lit. d), zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę oraz Komisję Odbioru składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w tym z Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub jego Zastępcy oraz 2 wyznaczonych przez niego pracowników Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
 - a) dzień i miejsce odbioru Zadania,
 - b) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku zastrzeżeń.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminów, o których mowa w § 2 ust.5 lit. b lub § 2 ust.5 lit. d .
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego tygodniowego terminu Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

5. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia także w części odpowiadającej wykonanej już części Zadania, ale nie będzie miał prawa do wykorzystania wyników wykonanej części umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji Zadania.
2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
 - a) ze strony Zamawiającego:.....
 - b) ze strony Wykonawcy:
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości ani w części wykonania Zadania osobom lub podmiotom innym, niż określonym w ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Warunkiem akceptacji wskazanej osoby jest posiadanie kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień nie gorszych niż określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy.
3. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Zadania jest złożenie przez Wykonawcę i osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Zadania oświadczenia o bezstronności i niezależności, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku złożenie nieprawdziwego oświadczenia, nie złożenia oświadczenia bądź niespełnienia przez osobę je składającą któregośkolwiek z przewidzianych w nim warunków, Zamawiający może odstąpić od umowy.
4. Warunkiem udostępnienia przez Zamawiającego materiałów źródłowych dotyczących badanego obszaru osobom określonym w ofercie jest złożenie przez te osoby oświadczenia o zachowaniu tajemnicy w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
 - a) zmiany warunków i terminów płatności,
 - b) zmiany sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do uzyskania wyższej jakości końcowej zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

a) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,

b) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy,

c) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o której mowa w § 1 ust 1.

§ 10

Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub z umową związane. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 12

Następujące Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:

1. Załącznik nr 1: Wzór raportu z audytu;
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy w związku z realizacją przedmiotu Umowy;
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o bezstronności i niezależności;
4. Załącznik nr 4: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
5. Załącznik nr 5: Oferta Wykonawcy.

.....

Zamawiający

.....

Wykonawca

Załącznik nr 5.1 do SIWZ

RAPORT Z AUDYTU NR /.....

1	Data sporządzenia raportu	
2	Nazwa i numer Projektu	
3	Nazwa i adres podmiotu/ów, w którym/-ch przeprowadzono audyt	
4	Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt	
5	Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu	
6	Termin przeprowadzenia audytu	
7	Cel audytu	
8	Zakres przedmiotowy audytu	
9	Podjęte działania i zastosowane rodzaje technik audytu	
10	Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru	
11	Lista zweryfikowanych dokumentów	
12	Uwagi zgłoszone przez podmiot objęty audytem do treści raportu	

I. Ustalenia stanu faktycznego.

.....
II. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji Projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” wraz ze wskazaniem ich wagi, w tym określenie wielkości wydatków niekwalifikowanych.

.....
III. Analiza przyczyn i skutków uchybień, nieprawidłowości.

.....
IV. Rekomendacje dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

.....
(Podpisy audytorów przeprowadzających audyt) (Miejsce, data)

Załącznik nr 5.2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU TAJEMNICY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY

WYKONAWCA zobowiązuje do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym, w tym księgowych, organizacyjnych oraz danych osobowych, powierzonych Wykonawcy lub które Wykonawca uzyskał w jakimkolwiek czasie w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej obowiązuje osoby, które Wykonawca zaangażuje do realizacji przedmiotu umowy. Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oświadcza, że zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania tajemnicy.

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa i adres Firmy	PESEL	Podpis*
1				
2				
3				

.....,dnia 2012 r.
Miejscowość

* Podpis osoby (osób) wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zadania

Załącznik nr 5.3 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji **usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego** Projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” zwanego dalej „Projektem”, którego beneficjentem/-ami była/-y następująca/-e instytucja/-e: Województwo Pomorskie, a Partnerami:

- Województwo Warmińsko – Mazurskie:
- Gmina Braniewo
- Gmina Miasto Braniewo
- Gmina Cedry Wielkie
- Gmina Miasta Elbląg
- Gmina Miasta Gdańska
- Gmina Miasto Krynica Morska
- Gmina Miejska Malbork
- Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
- Gmina Stegna
- Powiat Sztumski
- Gmina Miejska Tczew
- Miasto i Gmina Tolkmicko
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ja (imię i nazwisko):

Jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności od beneficjenta/-ów, tj.:

- 1) nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek pełniące/-ych rolę beneficjenta lub Partnera albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- 2) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/-am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- 3) nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniące/-ych rolę beneficjenta lub Partnera Projektu, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
- 4) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniące/-ych rolę beneficjenta lub Partnera Projektu albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,

-
- 5) nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działań finansowanych i realizowanych w ramach Projektu, którego audyt dotyczy,
6) nie ma żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

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