

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Kąty Wrocławskie, 23.09.2011 r.

Nr sprawy ZGK/DK/ 1/10 /2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich.” realizowanego w ramach priorytetu
4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) działanie
4.2. Infrastruktura wodno - ściekowa
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami)

I Beneficjent:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie
NIP 913-00-03-094, REGON 932195516

II Nr projektu: UDA-RPDS.0402.00-02-002/11

III Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich

IV Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- a) przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich realizowanego w ramach priorytetu 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), działanie 4.2. Infrastruktura wodno - ściekowa
- b) sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

V Ogólna charakterystyka projektu

Nr umowy o dofinansowanie projektu: nr UDA-RPDS.04.02.00-02-002/11-00 z dnia 07.07.2011r.

Nr aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: nie dotyczy

Całkowita wartość projektu: 8 369 753,69 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 6 578 731,47 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 4 938 785,28 PLN

Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 8 369 753,69 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: 30.12.2005 do 30.10.2011r.

VI Udostępnienie dokumentów

Zamawiający dysponuje i może udostępnić na potrzeby przeprowadzenia audytu zewnętrznego Wykonawcy następujące dokumenty:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu
- 2) umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami
- 3) dokumentację finansową dotychczas zrealizowanych prac związanych z projektem (faktury, potwierdzenia przelewów, protokoły odbioru, zawarte umowy z wykonawcami)
- 4) dokumentację przetargową/zamówieniową dotychczas zrealizowanych prac związanych z projektem

Projekt nie został poddany audytowi.

VII Cel i efekt audytu zewnętrznego

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

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

Efektom audytu zewnętrznego projektu ma być m.in.:

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia poprzez zgromadzone dowody pozwalającego na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektu przebiegła zgodnie z prawem, procedurami oraz umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane;
- wydanie opinii w ww. zakresie wydanej na podstawie wyników audytu zewnętrznego projektu zawartych w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu. Opinia wydana po zakończeniu audytu zewnętrznego projektu powinna także wskazywać wszelkie odstępstwa i ograniczenia w stosunku do celu i zakresu audytu zewnętrznego projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

VIII Zakres i sposób przeprowadzenia audytu

Audyt zewnętrzny należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Audyt zewnętrzny przeprowadzony zostanie w siedzibie zamawiającego na podstawie dokumentów dotyczących projektu, zgodnie z powszechnie uznawanymi, polskimi oraz międzynarodowymi standardami audytu.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Planu audytu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. Plan audytu musi być zaakceptowany przez zamawiającego.

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu musi być co najmniej dwuosobowy

IX Rezultat przeprowadzonego audytu

Po przeprowadzeniu audytu, wykonawca zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie obejmująca co najmniej zakres danych określonych w punkcie VIII „Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 r.”, sporządzanego w co najmniej dwóch egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

Sprawozdanie powinno przedstawić wyniki audytu zewnętrznego projektu. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu.

X Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W skład (co najmniej dwuosobowego) zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu musi wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego oraz jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. Nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły wyłącznie dwie osoby posiadające uprawnienia audytorów wewnętrznych lub dwie osoby posiadające uprawnienia biegłych rewidentów. Ponadto, każda z osób musi spełniać wymogi określone w pkt.V „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 r.”



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wymogi obligatoryjne dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny:

1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Posiadanie aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważnego zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby (innego niż polska) albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska).
3. Udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/programu/inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu.
4. Posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie

lub

posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określonych: a) w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. nr 249, poz. 1832) lub b) w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

albo

posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych wydawanych przez organizacje, która jest członkiem IFAC

5. Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia (liczone od roku, w których złożono ofertę) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności

lub

posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia (liczone od roku, w którym złożono ofertę) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta.

XI Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

- nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - **sporządza Oferent**.
 4. Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1.
 5. Pisemne oświadczenie wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu – Załącznik nr 2.
 6. Pisemne oświadczenie wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu o spełnieniu warunku bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta – Załącznik nr 3.
 7. Pisemne oświadczenie wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu – Załącznik nr 4.
 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 5.
 9. Projekt umowy do zaakceptowania przez wykonawcę.

XII Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia :

Wykonawca przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu **w terminie do 15.11.2011r.** i sporządzi sprawozdanie z przeprowadzonego audytu **w terminie do 30.11.2011r.**

Miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie

XIII Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca oferuje cenę brutto obliczoną do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w złotych polskich.

Podstawę wypłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Audytora faktura Vat lub rachunek za wykonanie prac audytorskich potwierdzonych sprawozdaniem z audytu przygotowanym wg dokumentu „Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 r.”

XIV Kryteria wyboru oferty z podaniem znaczenia (wagi) i sposób oceny ofert.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Punkty dla poszczególnych ofert zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

cena oferty z najniższą ceną
_____ x 100 pkt
cena rozpatrywanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,, który spełni wszystkie warunki opisane w zapytaniu ofertowym i którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XV Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę zawierającą oznaczenie: „Oferta - na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich” należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 5.10.2011r. do godziny 14⁰⁰ w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, I piętro.

Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

XVI Dodatkowe informacje

Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do dwóch dni przed upływem terminu składania ofert.

XVII Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłane do wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Zawiadomienie będzie zawierać nazwę i siedzibę wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę realizacji zamówienia. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zostanie również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.zgk-katy.pl.

XVIII Informacji o zamówieniu udziela:

Marcin Trzebski, Marek Buczak – tel. 071/39-13-242

data sporządzenia dokumentu:

23.09.2011r.

ZATWIERDZAM



PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Kozmibski



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

załącznik nr 1 – formularz oferty

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Kąty Wrocławskie,

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie,

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, na wykonania zadania pn.: „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i umowie oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji zapytania ofertowego jako wyłączną podstawę procedury.

Oferta została złożona przez:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.....

REGON..... NIP.....

Tel....., fax.....

2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w zapytaniu za cenę ryczałtową:

cena netto.....(słownie:.....
.....

cena brutto.....(słownie:.....
.....

w tym VAT.....%

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy oraz w zapytaniu ofertowym.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załączniki do niniejszej oferty (wypełnić zgodnie z wymaganiami):

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- 6).....
- 7).....
- 8).....
- 9).....
- 10).....
- 11).....
- 12).....
- ...

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:

.....

data podpisania oferty:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

załącznik nr 2 - oświadczenie

Oświadczenie nr 1

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr
pt.
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr przez
Beneficjenta,
ja,

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

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

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

załącznik nr 3 – oświadczenie

Oświadczenie nr 2

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr,
pt.
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr
przez Beneficjenta,
ja,,
jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu,
oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.:

1. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej;

2. nie jestem lub nie byłem(-am) w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej;

3. nie uczestniczyłem w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu;

4. nie osiągnąłem(-ęłam) chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu);

5. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniająca przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby;

6. nie jestem albo nie byłem(-am) zaangażowany(-a) bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu; nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta;

7. nie jestem obecnie i nie byłem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem IZ RPO WD/IP RPO WD/IC/IPOC/IA w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu w ramach RPO WD, jak również nie pozostaję obecnie i nie pozostawałem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu.

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

załącznik nr 4 – oświadczenie

Oświadczenie nr 3

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr
pt.
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr
przez Beneficjenta
ja,

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

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

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

załącznik nr 5 – oświadczenie

Oświadczenie nr 4

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie pn.: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj:

- 1)** posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2)** posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3)** znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4)** nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

załącznik nr 6 – projekt umowy

PROJEKT UMOWY

zawartej w dniu..... pomiędzy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą: ul. 1-Go Maja 26 B, 55 – 080 Kąty Wrocławskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063479, NIP: 913-00-03-094, REGON: 932195516

reprezentowaną/-ym przez Prezesa Zarządu – Janusza Koźmińskiego

zwaną/-ym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”,

a

.....,

.....,

z siedzibą.....,

zarejestrowaną w

pod numerem KRS....., NIP....., REGON.....

reprezentowaną przez.....

zwaną/-ym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

została zawarta umowa niniejszej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową usługę polegającą na:

- a) przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich realizowanego w ramach priorytetu 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), działanie 4.2. Infrastruktura wodno - ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

- b) sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonego audytu.
2. Audyt zewnętrzny projektu powinien być przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, z uwzględnieniem zapytania ofertowego z dnia 23.09.2011r.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie, sporządzonego w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim (oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD).

§ 2

Czas trwania umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

1. **do dnia 15.11.2011roku** dla prac określonych w § 1 ust. 1 lit. a,
2. **do dnia 30.11.2011roku** dla prac określonych w § 1 ust. 2 lit.b.

§ 3

Wykonanie umowy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących audytu i funduszy strukturalnych UE.
2. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji prac objętych umową.
3. Ze względu na właściwość przedmiotu umowy strony zgadzają się, że Zamawiający jest obowiązany współdziałać z Wykonawcą w celu wykonania przedmiotu umowy.
4. Obowiązek współdziałania w szczególności polega na dostarczeniu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego materiałów źródłowych dotyczących badanego projektu.
5. Osobą kontaktową ze strony Wykonawcy będzie, ze strony



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zamawiającego będzie

6. Wykonawca zobowiązuje się do:

1. wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z:

- a) obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
- b) zgodnie z wydanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego *Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013*, zamieszczonymi na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl,

2. wykonania umowy z najwyższą starannością,

3. utrzymania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy.

7. Wykonawca nie może powierzyć w całości lub w części wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom lub podmiotom innym niż określone w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

8. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może przekazać praw (zakaz cesji) i obowiązków wynikających z tej umowy.

9. Datę podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania wraz z opinią z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w §1 ust.1 lit. b, na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.

10. Do sprawozdania z przeprowadzonego audytu Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, *Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

lata 2007-2013, i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

11. W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WD uchybień w ostatecznej wersji sprawozdania, o którym mowa w §1 ust. 1 lit. b, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu oraz dokonania niezbędnej poprawy i uzupełnienia niniejszego sprawozdania w terminie 3 dni od dnia otrzymania stosownego wystąpienia Zamawiającego.

12. Wszystkie dokumenty, które będą rezultatem realizacji umowy będą oznaczone odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu projektu poddanego audytowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, zamieszczonymi na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w Zakładce Informacja i promocja / Znaki graficzne

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.....zł netto plus należny podatek VAT zł, co stanowi łączną kwotę do zapłaty i wynosi zł brutto (słownie:).
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
 - a) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
 - b) uzupełnienie i poprawę sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b, w przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WD uchybień w ostatecznej wersji sprawozdania z przeprowadzonego audytu,



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

c) przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania wraz z opinią z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w § 1 ust. 1. lit. b, na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.

§ 5

Warunki płatności

1. Faktura VAT opiewająca na wynagrodzenie, określone w § 4 ust. 1, zostanie wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 9.
2. Zapłata należności za wykonane prace nastąpi przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy - nr ulokowany..... w terminie 14 dni licząc od daty przedłożenia faktury VAT przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

§ 6

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, terminów, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 oraz § 3 ust. 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ust. 1.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umowne zastrzeżone w umowie w przypadku niedotrzymania terminu, niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z przedłożonej faktury.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego.
- Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA