



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

KN -242-2/11

Głogów 05.08.2011r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone na podstawie Wytycznych programowych Instytucji Zarządzających RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(z wyłączeniem działania 1.3)- załącznik do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010r., a także Wytycznych programowych Instytucji Zarządzających RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013– załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 13.04.2010r.

I. Nazwa Beneficjenta

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Ul. Piotra Skargi 5

67-200 Głogów

Tel.(076) 8320420, e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl

Godziny pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej:

Od poniedziałku do piątku: w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

NIP: 693 204 51 80, REGON: 391063799



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

II. Nazwa Projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013

Projekt pn. „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)”

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn. „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Numer projektu RPDS.07.01.00-02-014/08-00

Tytuł, numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:

Umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00 z dnia 10.04.2009 r. i aneks nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-01 z dnia 20.06.2011 r.

Całkowita wartość projektu: 10 801 179,87 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 9 194 869,06 PLN

Kwota dofinansowania: 6 436 408,35 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych podlegająca audytowi – 9 194 869,06 PLN

Okres realizacji projektu:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - rozpoczęcie realizacji | - 11.10.2007 r. |
| - zakończenie rzeczowe realizacji | - 15.10.2011 r. |
| - zakończenie finansowe realizacji | - 30.11.2011 r. |



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Ogólna charakterystyka projektu

Projekt zakłada modernizację obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziane jest również wyposażenie 8 sal dydaktycznych powstałych w wyniku rozbudowy budynku B w niezbędny sprzęt. Prace mają na celu poprawę warunków kształcenia i zwiększenie dostępności kształcenia na poziomie wyższym w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Investorem Zastępczym (Inżynierem Kontraktu) jest Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Inwestor” Sp. z o.o. ul. Stawna 4F w Głogowie.

Zakres robót wykonany został w 59,59%

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu

Audytowi zewnętrznemu projektu podlega okres: od 11.10.2007 r. do dnia podpisania umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu.

Informacje o rodzajach, ilościach i wartości poszczególnych wniosków beneficjenta o płatność podlegających audytowi zewnętrznemu projektu:

- wniosek o płatność (pośredni) za okres od 10.04.2009 r. do 13.07.2009 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych – 0,00 zł,-, dofinansowanie ze środków UE 0,00 zł,-
- wniosek o płatność (pośredni) za okres od 14.07.2009 do 21.01.2010 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych – 279.830,36 zł,-, dofinansowanie ze środków UE 195.881,25 zł,-
- wniosek o płatność (pośredni) za okres od 22.01.2010 r. do 19.04.2010 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych – 610.200,64 zł,-, dofinansowanie ze środków UE 427.140,45 zł,-
- wniosek o płatność (pośredni) za okres od 20.04.2010 r. do 21.05.2010 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych – 155.136,01 zł,-, dofinansowanie ze środków UE 108.595,21 zł,-
- wniosek o płatność za okres od 22.05.2010 do 04.08.2010 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych – 911.542,91 zł,-, dofinansowanie ze środków UE 638.080,04 zł,-



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

-wniosek o płatność (pośredni) za okres od 05.08.2010 r. do 25.08.2010 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych – 366.513,65 zł,-, dofinansowanie ze środków UE 256.559,55 zł,-

-wniosek o płatność (pośredni) za okres od 26.08.2010 r. do 16.12.2010 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych – 934.543,33 zł,-, dofinansowanie ze środków UE 654.180,33 zł,-

-wniosek o płatność (pośredni) za okres od 17.12.2010 do 01.04.2011 r.- kwota wydatków kwalifikowalnych – 1.333.524,02 zł,-, dofinansowanie ze środków UE 933.466,81 zł,

Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji dotyczącej projekt

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest:

a) w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, 67-200 Głogów ul. Piotra Skargi 5:

- Dział gospodarczo – techniczny – procedury przetargowe obejmują 6 szt. segregatorów
- Sekretariat Kanclerza – umowy oraz korespondencja – 2 szt. segregatorów
- Kwestura – dokumenty księgowe i wnioski o płatność- 2 szt. segregatorów
- Biuro Rektora – korespondencja- 1 szt. segregatora
- Dokumentacja związana z realizacją projektu obejmuje 2 segregatory.

Informacja o dotychczasowych kontrolach i audytach

Do chwili zapytania ofertowego przeprowadzono jedną kontrolę Projektu. Kontrolę przeprowadził Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy ul. Marcinkowskiego 1-3, 59-220 Legnica. Czynności przeprowadzono w okresie od 04.03.2011. do 17.03.2011r. Kontrola objęła wnioski o płatność:

- -RPDS.07.01.00-02-014/08-02
- RPDS.07.01.00-02-014/08-06

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (audyt z art.62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WR) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WR nr 1260/1999),



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Dolnośląskiego, 50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14.

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

- a) potwierdzenie 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;
- b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie,
- c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

Efektem audytu zewnętrznego projektu ma być:

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia poprzez zgromadzone dowody pozwalające na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektu przebiega 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.

IV. Przewidywany termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie należy dostarczyć do PWSZ, ul. Piotra Skargi 5, do Sekretariatu Kanclerza, pok. 117 w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytu, nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.

V. Sposób realizacji audytu zewnętrznego projektu

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytu zewnętrznego zgodnie z Wytocznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 13.04.2010 r.

2. Audyt zewnętrzny powinien obejmować co najmniej zakres określony w pkt. VII 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- załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010r.

Zakres badania audytowego powinien obejmować następujące obszary:

- a) audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej),
- b) audyt finansowo-księgowy projektu,
- c) audyt rzeczowej realizacji projektu.

VI. Rodzaj i wykaz dokumentów oraz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków przez wykonawcę ubiegającego się o realizację usługi audytu zewnętrznego projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. zapewnią odpowiednią jakość audytu zewnętrznego poprzez posiadanie odpowiedniej i wymaganej wiedzy, kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia w zakresie zagadnień dotyczących audytu lub kontroli oraz funduszy strukturalnych i/ lub Funduszu Spójności;
2. zapewnią co najmniej dwuosobowy skład zespołu przeprowadzającego audyt, w tym co najmniej jedna musi posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego oraz jedna osoba musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta. Nie dopuszcza się, aby w przypadku zespołu dwuosobowego dwie osoby posiadały uprawnienia audytorów wewnętrznych lub dwie osoby posiadały uprawnienia biegłych rewidentów;
3. spełniają warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta szczegółowo przedstawiony w aktualnych Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD

Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

w zakresie aktualnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

4. Szczegółowe wymagania obligatoryjne dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny przedmiotowego projektu Wykonawca potwierdza poprzez udokumentowanie przy składaniu oferty założeń przedstawionych w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

5. Wymagania dotyczące potwierdzenia bezstronności i niezależności Wykonawca spełnia po załączeniu do oferty oświadczeń każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny przedmiotowego projektu zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego.

6. Potwierdzeniem prawnej możliwości realizacji zadania audytowego jest potwierdzenie każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny przedmiotowego projektu treści załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego.

VII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty na przeprowadzenie audytu należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na audyt zewnętrzny” do dnia **19.08.2011 do godz. 12⁰⁰** w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5. Sekretariat Kanclerza – I piętro, pok. nr 117.

VIII. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

O wyborze oferty decydować będzie ostateczna cena (brutto).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Ocena kryterium „ceny” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C), do zawartej w badanej ofercie (C_0)

Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Punkty za kryterium dla n - tego **Wykonawcy (P_n)** będą obliczone wg wzoru:

$$P_n = \frac{C_n}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

- (P) - ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy
- (C_n) - najniższa cena brutto spośród cen ocenianych ofert
- (C_o) - cena brutto zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi **100 pkt**.

Spośród ofert Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów.

IX. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty- załączniki nr 1
2. Oświadczenia – załączniki nr 3-6
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów obligatoryjnych dla osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu, wykazane w załączniku nr 7 do Zapytania Ofertowego. Załączone dokumenty powinny być dołączone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę.

Załączniki:

- Formularz oferty - załącznik nr 1
- Wymogi obligatoryjne dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu - załącznik nr 2
- Oświadczenie nr 1 - załącznik nr 3
- Oświadczenie nr 2 - załącznik nr 4
- Oświadczenie nr 3 - załącznik nr 5
- Oświadczenie nr 4 - załącznik nr 6
- Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów obligatoryjnych dla osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu. - załącznik nr 7
- Projekt umowy - załącznik nr 8



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

(zapytanie ofertowe)

Na zadanie pn.

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu pn. „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)”

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5
67 – 200 Głogów**

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

(nazwa i siedziba wykonawcy/wykonawców)

Oferujemy wykonanie zakresu prac objętego zapytaniem ofertowym na niżej wymienionych warunkach:

I. Cena przedmiotu zamówienia brutto.....
(ryczałt)

Słownie:.....
.....

w tym : - cena netto
- należny podatek VAT.....

1.Przyjmujemy do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

2.Przyjmujemy wymogi obligatoryjne dla każdej z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu przedstawione w załączniku nr 2 zgodnie ze sposobem A/B*

3.Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

* wybrać właściwe



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość egz.

.....dnia.....

.....

Czytelny podpis



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 2

Sposób A

- wymogi określone w ustawie o finansach publicznych;
- dodatkowe wymogi określone przez IZ RPO WD.

Zaleca się, aby w skład (co najmniej dwuosobowego) zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wchodziła zawsze 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.

Wymogi obligatoryjne dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu (sposób A)	
Wymagane łącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. 1-3	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. zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy/ albo audytu zewnętrznego projektu
oraz	
Wymagane spełnienie warunków określonych w pkt. 4 lub 5 albo 6	4. posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie 5. posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych: a/ w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz.1832) ¹ , lub b/ w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 6. posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych wydawanych przez organizację, która jest członkiem IFAC (International Federation of Accountants)
oraz	
Wymagane spełnienie warunku określonego w pkt.7 lub 8	7. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) 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 8. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę, do beneficjenta związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Uznawane będą kwalifikacje zawodowe inne niż wymienione w pkt 4-6, o ile są one ekwiwalentne i zostały nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i szkolenia zawodowego i Dyrektywą Rady nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG.

¹ Osoby, które zdały egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 249,poz.1832), a zatem przed 29 grudnia 2006 r., mają status audytorów wewnętrznych, którzy mogą przeprowadzać audyt zewnętrzny z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych, jeżeli spełniają kryteria wymienione w art.58 pkt 1)-4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych lub w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sposób B

-wymogi określone przez IZ RPO WD (podstawowe i dodatkowe)

Zaleca się, aby w skład (co najmniej dwuosobowego) zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wchodziła zawsze co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta (spełniająca wymogi określone powyżej w sposobie A) oraz osoba spełniająca poniższe wymogi określone w sposobie B. Nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły wyłącznie dwie osoby spełniające poniższe wymogi określone w sposobie B.

Wymogi obligatoryjne alternatywne dla drugiej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu (sposób B)	
Wymagane łącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. 1-5	<ol style="list-style-type: none"> posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 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 na siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska) posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej magisterskiego kierunkowego (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, nauki społeczne, organizacja i zarządzanie) posiadanie ukończonych studiów podyplomowych (organizowanych przez jednostkę organizacyjną uczelni, która w dniu wydania dyplomu ukończenia ww. studiów była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych (dyscypliny naukowe: prawo, nauka administracji), nauk humanistycznych (dyscypliny naukowe: socjologia, politologia, nauka o zarządzaniu) lub ekonomicznych (dyscypliny naukowe: ekonomia, nauka o zarządzaniu) w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. prawo wspólnotowe, zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość, audyt i kontrola funduszy strukturalnych udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE (inna niż pkt 4), w tym np. zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/programu/inicjatywy/ albo audytu wewnętrznego projektu.
oraz	
(wymagane spełnienie warunku określonego w pkt 6 albo 7 bądź 8 lub 9)	<ol style="list-style-type: none"> co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) 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 co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych albo kontroli projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i /lub Funduszu Spójności co najmniej trzyletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową w zakresie zarządzania lub wdrażania programu operacyjnego/inicjatywy wspólnotowej albo bezpośredniej realizacji projektu, współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności.



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 3

Oświadczenie nr 1

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr WND-RPDS.07.01.00-02-014/08, pt. „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr.UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00 z dnia 10.04.2009r. przez Beneficjenta PWSZ w Głogowie, ja, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

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

.....

Miejscowość, data

.....

czytelny podpis



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 4

Oświadczenie nr 2

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr WND-RPDS. RPDS.07.01.00-02-014/08, pt. „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr.UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00 z dnia 10.04.2009r. przez Beneficjenta PWSZ w Głogowie, ja, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.:

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



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

h. 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 „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 5

Oświadczenie nr 3

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr WND-RPDS.07.01.00-02-014/08, pt. „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr.UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00 z dnia 10.04.2009r. przez Beneficjenta PWSZ w Głogowie, ja, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

- a) 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;
- b) 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),
- c) nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

.....

Miejscowość, data

.....

czytelny podpis



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 6

Oświadczenie nr 4

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08, pt. „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr.UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00 z dnia 10.04.2009r. i aneksu nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-01 z dnia 20.06.2010r przez Beneficjenta PWSZ w Głogowie, ja, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

zobowiązuję się do zachowania poufności i nienaruszania tajemnic określonych w odrębnych przepisach w trakcie i po wykonaniu czynności wynikających z umowy ze zleceniodawcą.

.....

Miejscowość, data

.....

czytelny podpis



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 7

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów obligatoryjnych dla osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu

Sposób A

Wymogi obligatoryjne dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu (sposób A)		Przykładowe dokumenty potwierdzające wymogi
Wymagane łącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. 1-3	1.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych	wypis z KRS lub wypis z działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
	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)	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
	3.udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy/ albo audytu zewnętrznego projektu	Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (w tym dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych UE lub zaświadczenia z odbytych specjalistycznych szkoleń)
Wymagane spełnienie warunków określonych w pkt. 4 lub 5 albo 6	4.posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie	Potwierdzenie wpisu do rejestru Biegłych Rewidentów
	5.posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych: a/ w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz.1832), lub b/ w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	Dokument potwierdzający kwalifikacje
	6.posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych wydawanych przez organizację, która jest członkiem IFAC (International Federation of Accountants)	Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (m.in. Certyfikat)
	Dokument ekwiwalentny do wymienionych w pkt.4,5,6 potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych nadanych w państwie członkowskim UE, zgodnie z dyrektywą Nr 89/48/EEC z dnia 21.12.1988r.	
Wymagane spełnienie warunku określonego w pkt.7 lub 8	7.co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) 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	Wykaz wykonanych usług audytu zewnętrznego projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (lista zadań audytowych) wraz z referencjami
	8.co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę, do beneficjenta związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Wykaz wykonanych usług w zakresie zgodnym z pkt.8 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (lista zadań audytowych) wraz z referencjami



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”
nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sposób B

Wymogi obligatoryjne alternatywne dla drugiej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu (sposób B)		Przykładowe dokumenty potwierdzające wymogi
Wymagane łącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. 1-5	1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych	wypis z KRS lub wypis z działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
	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 na siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska)	Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
	3. posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej magisterskiego kierunkowego (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, nauki społeczne, organizacja i zarządzanie)	Dyplom ukończenia uczelni
	4. posiadanie ukończonych studiów podyplomowych (organizowanych przez jednostkę organizacyjną uczelni, która w dniu wydania dyplomu ukończenia ww. studiów była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych (dyscypliny naukowe: prawo, nauka administracji), nauk humanistycznych (dyscypliny naukowe: socjologia, politologia, nauka o zarządzaniu) lub ekonomicznych (dyscypliny naukowe: ekonomia, nauka o zarządzaniu) w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. prawo wspólnotowe, zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość, audyt i kontrola funduszy strukturalnych	Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, wydany przez uczelnie spełniającą warunek w pkt.4
	5. udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE (inna niż pkt 4), w tym np. zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/programu/inicjatywy/ albo audytu zewnętrznego projektu	Zaświadczenia z odbytych szkoleń, dokument potwierdzający doświadczenie w zakresie pkt. 5
(wymagane spełnienie warunku określonego w pkt 6 albo 7 bądź 8 lub 9)	6. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) 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	Wykaz wykonanych usług w zakresie zgodnym z pkt.6 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (lista zadań audytowych) wraz z referencjami



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”
nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

	7.co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Wykaz wykonanych usług w zakresie zgodnym z pkt.7 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (lista zadań audytowych) wraz z referencjami
	8.co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych albo kontroli projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i /lub Funduszu Spójności	Wykaz wykonanych usług w zakresie zgodnym z pkt.8 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wraz z referencjami
	9.co najmniej trzyletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową w zakresie zarządzania lub wdrażania programu operacyjnego/inicjatywy wspólnotowej albo bezpośredniej realizacji projektu, współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności.	Wykaz wykonanych usług w zakresie zgodnym z pkt.9 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (lista zadań audytowych) wraz z referencjami



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 8

Projekt umowy

Niniejsza umowa sporządzona została w dniu2011 r. pomiędzy:

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie, 67-200 Głogów ul. Piotra Skargi 5, w dalszej treści Umowy zwaną „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Rektora PWSZ - Stanisława Czaję
przy kontrasygnacie Kwestor PWSZ -Magdalenę Zarubajko
NIP: 693 204 51 80, REGON: 301063799

a

.....

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

w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1 _____

2 _____

§1

Przedmiotem umowy jest:

- 1.Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” - zwanego dalej audytem.
- 2.Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie, o zakresie minimalnym określonym w pkt.IV, VII, VIII 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, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r.

§ 2

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi 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.

§ 3

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



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

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

§ 4

Wykonawca ma prawo:

1. wglądu do związanych z przeprowadzaniem audytu zewnętrznym projektu informacji, danych i innych dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
2. pełnego dostępu w szczególności do urzędów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w zakresie realizowanego projektu lub w których zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, związanych z przeprowadzaniem audytu zewnętrznym projektu, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
3. żądania zapewnienia przez Zamawiającego obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu związanych z przeprowadzaniem audytu zewnętrznym projektu. Wyjaśnienia są potwierdzane parafką przez osobę wyjaśniającą.

§ 5

1. Audyt powinien zostać przeprowadzony nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania umowy tj.
2. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej, do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią o projekcie w ilości dwóch egzemplarzy: w formie pisemnej oraz formie elektronicznej format pdf. na płycie CD/DVD.

§ 6

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu musi zawierać przynajmniej:

- 1) podstawowe informacje o Zamawiającym i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP, REGON Zamawiającego, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

- dofinansowanie projektu oraz aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wydatków kwalifikowanych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania),
- 2) nazwę, adres, NIP i REGON wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu,
 - 3) Imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
 - 4) oświadczenie wykonawcy wykonującego czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 5) data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu,
 - 6) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,
 - 7) opis podjętych działań i zastosowanych technik audytu,
 - 8) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu,
 - 9) ustalenia stanu faktycznego, w tym: jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny,
 - 10) zgodność – w badanym zakresie- realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Zamawiającego (dokumentów): opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo - księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowania przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodności części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągnięcia celu projektu); realizacja obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy); zgodności z ustalonymi przez IZ RPO wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu,



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

- 11) wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcia nieprawidłowości, jeżeli takie zostały wykryte,
- 12) ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydaną na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na o, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje),
- 13) podpisy każdego z Wykonawców przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
- 14) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo do odniesienia się, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania wraz z opinią, do treści sprawozdania i opinii. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do sprawozdania lub opinii (dopuszcza się wnoszenie uwag faxem lub e-mailem), Wykonawca uwzględnia uwagi lub uzasadnienia na piśmie brak możliwości lub brak zasadności ich uwzględnienia i ponownie przekazuje sprawozdanie wraz z opinią Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag.
2. W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WD uwag co do sprawozdania o którym mowa w § 5 ust.2, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu oraz dokonania niezbędnej poprawy i uzupełnienia niniejszego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego.
3. Podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez strony po uwzględnieniu zapisów ust.1

§ 8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
 - 1.1. Brutto
(słownie.....)
 - W tym
 - 1.1.2. wynagrodzenie netto.....
(słownie.....)
 - 1.1.3. należny podatek VAT.....
(słownie.....)
2. Należność Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany protokół odbioru § 7 ust.3.



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

§ 9

1. Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a/za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust.1, pkt. 1.1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - b/za opóźnienie w usunięciu wad opracowania w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust.1, pkt. 1.1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c/za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust.1, pkt. 1.1. umowy.
3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust.1, pkt. 1.1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktury przedłożonej przez Wykonawcę do zapłaty.

§ 10

Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych przy realizacji umowy na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach:

- wprowadzenie do obrotu,
- utrwalenie,
- zwielokrotnienie określoną techniką,
- wprowadzenie do pamięci komputera.

§ 11

1. Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji jakości na wykonany i przekazany przedmiot umowy, dołączając dokument gwarancyjny do końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Wykonawca, niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy dostarczonego w formie pisemnej i na nośniku- płycie CD, której okres wynosi 1 rok.

§ 12

1. Do współpracy w ramach niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniony/a jest:
 - 1.1 Pan/ Pani.....(pełni rolę audytora w zespole)



Projekt „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych w budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych” nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00, w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

- 1.2 Pan/ Pani.....(pełni rolę rewidenta z zespole)
2.Do współpracy w ramach niniejszej umowy ze strony Zamawiającego upoważniony/a jest Pan/Pani.....

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 14

- 1.Wsprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 2.Wykonawca pod rygorem nieważności nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
- 3.Spory między stronami mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

§ 16

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
- zapytanie ofertowe wraz z załącznikami,
- oferta Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający