



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy	
Adres siedziby Wykonawcy	
Województwo	
NIP	
REGON / KRS	
Nr telefonu do kontaktu	
Nr faxu do kontaktu	
Adres e-mail do kontaktu	
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym	

## FORMULARZ OFERTY

**Do: GMINA PIŁA  
Pl. Staszica 10  
64-920 Piła**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKRESIE PROJEKTU PN: „REWITALIZACJA OBSZARU POWOJSKOWEGO W PIŁE PRZY AL. POWSTAŃCÓW WLKP. – CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO”  
REALIZOWANEGO W RAMACH WRPO 2007 – 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1.; Schemat I**

My niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz

*(nazwa (firma) Wykonawcy)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)*

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Cena ryczałtowa oferty wynosi :  
Wartość netto \_\_\_\_\_ zł + podatek VAT 22% \_\_\_\_\_ zł,  
**wartość brutto \_\_\_\_\_ zł**  
s łącznie brutto.....zł
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia po zrealizowaniu 50% rzeczowej realizacji projektu. Audyt musi się zakończyć przekazaniem Zamawiającemu sprawozdania/raportu z audytu, w terminie 20 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o osiągnięciu poziomu 50% zaawansowania rzeczowej realizacji projektu.

4. Udzielamy 1 rok rękojmi na wykonane usługi objęte zamówieniem na każdy z projektów.

5. Akceptujemy następujące warunki płatności:

Zgodnie z postanowieniami istotnych warunków umowy kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

**Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamówienie zrealizujemy sami, tj. bez udziału podwykonawców \*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie\*:

.....

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)*

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy jej postanowienia.

10. Oświadczamy, że akceptujemy istotne warunki umowy (określone w projekcie umowy) i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- 1. .... strona.....
- 2. .... strona.....
- 3. .... strona.....
- 4. .... strona.....
- 5. .... strona.....
- 6. .... strona.....
- 7. .... strona.....
- 8. .... strona.....
- 9. .... strona.....
- 10. .... strona.....

.....  
(miejscowość) ( data )

.....

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  
(pieczęć)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

## **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - art. 22 ust. 1 ustawy pzp**

Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (tj. tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaney dalej w skrócie p.z.p.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

**PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKRESIE PROJEKTU PN: „REWITALIZACJA OBSZARU POWOJSKOWEGO W PILE PRZY AL. POWSTAŃCÓW WLKP. – CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO” REALIZOWANEGO W RAMACH WRPO 2007 – 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1.; Schemat I**

Ja (imię i nazwisko) .....

zamieszkały.....

reprezentując firmę (nazwa firmy): .....

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma moja, jako wykonawca spełnia warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość i data .....

.....

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(pieczęć)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Załącznik nr 3 do SIWZ**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - art. 24 ustawy pzp**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

**PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKRESIE PROJEKTU PN: „REWITALIZACJA OBSZARU  
POWOJSKOWEGO W PILE PRZY AL. POWSTAŃCÓW WLKP. – CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO”  
REALIZOWANEGO W RAMACH WRPO 2007 – 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1.; Schemat I**

Ja (imię i nazwisko).....

zamieszkały.....

reprezentując firmę (nazwa firmy): .....

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (tj. tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Miejscowość i data .....

.....  
*podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*  
(pieczęć)



**Załącznik nr 4 do SIWZ**

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie wymaganym w SIWZ, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

.....

.....

L.p.	Nazwisko i imię	Wykształcenie Nr uprawnień	Opis i przebieg doświadczenia	Informacja o podstawie do dysponowania osobą

W załączeniu .....kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Dnia .....

.....  
/Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

**W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów** Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Uwaga:

Dokumenty potwierdzające, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (DU z 2009 nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących wykonawcy winny być poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



(projekt umowy)

**ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ**

**UMOWA NR .....**

zawarta w dniu .....2011 r. W Pile pomiędzy:  
Gminą Piła Pl. Staszica 10, 64-920 Piła reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Piły w osobie:

.....  
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej WYKONAWCĄ  
została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegającego na:

**PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO W ZAKRESIE PROJEKTU PN: „REWITALIZACJA OBSZARU POWOJSKOWEGO W PILE PRZY AL. POWSTAŃCÓW WLKP. – CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO” REALIZOWANEGO W RAMACH WRPO 2007 – 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1.; Schemat I**

zgodnie ze:

6. specyfikacją istotnych warunków zamówienia
7. ofertą złożoną w dniu .....
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego w zakresie projektu realizowanego w ramach WRPO pn: " REWITALIZACJA OBSZARU POWOJSKOWEGO PRZY AL. POWSTAŃCÓW WLKP. W PILE – CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO"

### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

- ze swoją najlepszą wiedzą,
- z obowiązującymi przepisami prawa,
- z powszechnie uznawanymi, polskimi oraz międzynarodowymi standardami audytu,
- z niniejszą umową.

2. Wykonawca przekaże protokołem zdawczo – odbiorczym rezultat przeprowadzonego audytu w formie sprawozdania / raportu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym (płyta CD) łącznie z:

- a) pisemnym oświadczeniem, iż przeprowadzony audyt jest wykonany zgodnie z umową oraz, że przekazane sprawozdanie/ raport jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- b) pisemnym oświadczeniem, iż przeprowadzony audyt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych.

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt a i b, stanowią integralną część przedmiotu odbioru audytu.

### § 3

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że audyt musi być prowadzony w sposób niezakłócający bieżącej pracy jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

### § 4

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:  
biegłego rewidenta:.....  
audytora: .....
2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:  
p. .... Kierownika Biura Zamówień Publicznych,  
p. .... Głównego Księgowego  
p. .... Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich

## § 5

1. Termin zrealizowania zamówienia po zrealizowaniu 50% rzeczowej realizacji projektu.  
Audyt musi się zakończyć przekazaniem Zamawiającemu sprawozdania/raportu z audytu, w terminie 20 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o osiągnięciu poziomu 50% zaawansowania rzeczowej realizacji projektu.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na przeprowadzenie audytu łącznie z przekazaniem sprawozdania/ raportu audytu w formie, o której mowa w § 2 pkt. 2.

## § 6

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonaną usługę – zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy – ustala się w wysokości;

.....zł netto + 23 % VAT .....zł

.....zł brutto

słownie:.....zł

2. Cena ryczałtowa, wykazana przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTOWYM, obowiązuje w okresie trwania umowy i nie będzie podlegała zmianie.
3. Cena określona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTOWYM uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy, między innymi:
  - robocizną bezpośrednią,
  - wartość zużytych materiałów,
  - koszty dojazdów na wskazane przez kierownika projektu miejsce,
  - amortyzację sprzętu,
  - koszty pośrednie,
  - zysk kalkulacyjny,
  - podatki.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.
6. Wynagrodzenie netto nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki VAT określonej przepisami ustawy o podatku VAT.
7. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego.

## § 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
  - a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 – wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony w § 5 terminu wykonania przedmiotu umowy.

- b) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od ustalonego przez strony na usunięcie wad, a w przypadku braku jego ustalenia od upływu terminu, o którym mowa w § 5.
- c) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.
- d) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

## § 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne audytu.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania rękojmi przez okres 1 rok od przekazania opracowania.

## § 9

Wykonawca i osoby występujące w jego imieniu zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności poznanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

## § 10

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p. Przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
  - a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
  - b) wprowadzone zostały dodatkowe wymagania dla inwestycji współfinansowanej z funduszy UE,
  - c) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy (choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne, teled adresowe, itp)

## § 11

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

## § 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający:

Wykonawca:

**Sporządziła: S.Drabik**





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ**

### **Sprawozdanie z audytu powinno zawierać następujące elementy:**

1. oznaczenie zadania audytowanego i datę sporządzenia sprawozdania
2. nazwę i adres audytowanego podmiotu
3. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowanym
4. cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowanego
5. podjęte czynności i zastosowanie techniki przeprowadzenia zadania audytowanego
6. termin, w którym prowadzono badanie
7. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym
8. ustalenia stanu faktycznego
9. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień
10. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień
11. podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym