



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



GMINA PIŁA
Pl. Stanisława Staszica 10
64-920 Piła
tel. 67 212 – 62 - 10; fax 67 212 – 35 - 66
NIP 764-26 14 167
REGON 570791164
<http://www.pila.pl>
bpz@um.pila.pl
godz. urzędowania: pn-pt od 7³⁰ do 15³⁰

Piła; 14 czerwca 2013 r.

Sygn. Akt BZP.271.40.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona dla usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet II; Działanie 2.2.; Schemat I

CPV: 79.21.20.00-3 Usługa audytu

ZATWIERDZAM:

Informacje ogólne

1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:

1.1. Instrukcja dla wykonawców

1.2. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

- załącznik nr 1 Formularz ofertowy
- załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp
- załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24)
- załącznik nr 4 Wykaz osób
- załącznik nr 5 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
- załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
- załącznik nr 7 Projekt umowy

Część I

Instrukcja dla wykonawców

1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest GMINA PIŁA
w imieniu, którego postępowanie prowadzi:
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA PIŁY
Adres: Pl. Staszica 10 64-920 Piła
Tel./fax: 67 212 62 10 ; fax. 67 212 35 66
e-mail: bzp@um.pila.pl
Regon: 570791164
NIP: 764-26-14-167

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię i nazwisko: Jolanta Sobieszczyk
stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich
tel./fax: 67 210-43-31; fax. 67 212-35-66

imię i nazwisko: Stefania Maćkowska
stanowisko służbowe: Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich
tel./fax: 67 210 43 22; fax.67 212 35 66

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Anna Nowacka
stanowisko służbowe: Kierownik Biura Zamówień Publicznych
tel./fax: 67-210-43-46, 67-212-35-66
e-mail:bzp@um.pila.pl

imię nazwisko: Stefania Drabik
stanowisko służbowe: Podinspektor Biura Zamówień Publicznych
tel./fax: 67 210 42 54, 67 212 24 71
[e-mail: bzp4@um.pila.pl](mailto:bzp4@um.pila.pl)

3. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Podmioty uprawnione do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

- 1.1. Do prowadzenia audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO uprawnione są osoby/podmioty zatrudniające osoby:

- a) spełniające wymogi wskazane w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz
- b) posiadające udokumentowane doświadczenie w badaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 1 projekt). Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje/ zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badanie audytowe.

- 1.2. Zgodnie z treścią art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

- a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej **oraz**
- b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych **oraz**
- c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe **oraz**
- d) posiada wyższe wykształcenie **oraz**
- e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego – jeden z certyfikatów:
 - Certified Internal Auditor (CIA),
 - Certified Government Auditing Professional (CGAP);
 - Certified Information Systems Auditor (CISA);
 - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
 - Certified Fraud Examiner (CFE);
 - Certification in Control Self-Assessment (CCSA);
 - Certified Financial Services Auditor (CFSA);
 - Chartered Financial Analyst (CFA),

lub

- f) złożyła w latach 2003 – 2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

lub

- g) posiada uprawnienia biegłego rewidenta,

lub

- h) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona (zgodnie z odrębnymi ustawami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:

- przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
- realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej , o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 65 z późn. zm),
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 231, poz. 1701 z późn. zm).

5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6. Pisemność postępowania

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną., każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Podwykonawcy

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

10. Dialog techniczny

Zamawiający nie przewiduje przed wszczęciem postępowania przeprowadzenia dialogu technicznego.

Część II

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

1. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.02.02.01-30-001/13-00 z dnia 29.05.2013 roku.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schematu I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

1.1 Zakres rzeczowy projektu:

Projekt pn. „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” dotyczy budowy ulicy Fritsa Philipsa w Pile, drogi gminnej klasy Z na odcinku od ul. Podchorążych, do istniejącego odcinka ul. Philipsa nie podlegającego przebudowie (dawnej al. Wyzwolenia) wraz z nowym przebiegiem odcinków ul. Podchorążych i części dawnej al. Wyzwolenia, z odwodnieniem i oświetleniem oraz skrzyżowaniami typu rondo: z Al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Kossaka oraz skrzyżowaniem zwykłym z ul. Chodkiewicza. Projekt zakłada realizację inwestycji w latach 2008-2013, posiada wymagane prawem pozwolenia budowlane i środowiskowe. Łączna długość projektowanej trasy wynosi 1059 mb (w 2012 r.). Projekt obejmuje także budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi, oznakowanie pionowe i poziome oraz zieleni przyuliczną.

Powyższa inwestycja jest elementem tworzonej drugiej ramy komunikacyjnej miasta. Jej budowa i sprawne funkcjonowanie ma bardzo duże znaczenie dla układu komunikacyjnego subregionu pilskiego i Województwa Wielkopolskiego.

Okres rzeczowej realizacji projektu – 25.11.2008 r. - 30.09.2013 r.; okres finansowej realizacji projektu – 02.05.2008 r. – 30.09.2013 r.

Całkowita wartość projektu wg Umowy z dnia 29.05.2013 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wynosi 7 141 372,69 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 664 862,82 zł.

2. Zakres audytu

Wykonawca przeprowadzi audyt zewnętrzny ww. projektu oraz sporządzi sprawozdanie z audytu zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI.

Badaniem audytowym objąć należy 100% dokumentacji związanej z realizowanym projektem, przez co należy rozumieć całość dokumentów dostępnych w momencie rozpoczęcia czynności audytowych na podstawie podpisanej z audytorem umowy. Prowadzenie i dokumentowanie audytu należy prowadzić w oparciu o uznawane standardy audytu.

Zakres audytu powinien obejmować:

- a) gotowość organizacyjną beneficjenta i jego procedury wewnętrzne,
- b) audyt finansowy,
- c) audyt realizacji projektu,
- d) wizyta na miejscu realizacji projektu,
- e) prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
- f) zgodność projektu z politykami wspólnotowymi,
- g) wdrażanie zaleceń pokontrolnych,
- h) analiza powodzenia projektu.

Szczegółowy opis zakresu znajduje się w rozdziale 3 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl).

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od maja 2008 roku - do dnia rozpoczęcia czynności audytowych.

Ilość dokumentacji dotyczącej projektu:

- umowa o dofinansowanie – 1 szt.
- wnioski o płatność - 1 szt.
- wnioski pełniące funkcję sprawozdawczą - 1 szt.
- umowy z wykonawcami wraz z aneksami – ok. 40 szt.
- oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania audytowego.

Miejscem przechowywania dokumentacji podlegającej badaniu jest budynek Urzędu Miasta Piły Pl. Staszica 10, 64-920 Piła.

Funkcją audytu jest ocena prawidłowości realizacji projektu i doradztwo w zakresie polepszenia metod jego realizacji.

Ponadto, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:

- 1) przekazania Zamawiającemu kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających itp. (lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych),
- 2) prowadzenia audytu w sposób uwzględniający min. analizy dokumentów, wywiady z pracownikami i wykonawcami, oględziny inwestycji)
- 3) dokumentowania audytu poprzez min. wykaz weryfikowanych dokumentów, listy sprawdzające, kwestionariusze samooceny, notatki/protokoły z wywiadów i spotkań)
- 4) organizacji spotkań otwierających, zamykających oraz spotkań w trakcie prowadzenia audytu (udokumentowanych notatkami/protokołami podpisanymi przez uczestników spotkań)
- 5) wyznaczenia osoby/osób do kontaktów z Zamawiającym (komunikacja w formie pisemnej)
- 6) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu, według pkt 4.1. aktualnych Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II – VI. dostępnych na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl
- 7) stosowania na wszystkich dokumentach sporządzanych w ramach prowadzonego audytu znaków informacyjnych o źródłach dofinansowania, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
- 8) przygotowania sprawozdania z audytu w trzech egz. w wersji papierowej oraz jeden egz. na nośniku CD.

3. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca przeprowadzi czynności audytowe i przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z audytu w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

4. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Część III

Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy

1. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełnienia:

1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w SIWZ, którzy: spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna spełnienie ww warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub udowodni, stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, że będzie dysponował potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym wykaże, że dysponuje Zespołem Autytowym składającym się z co najmniej 2 osobami w tym:

1 osoba - posiadająca wyższe wykształcenie, posiada uprawnienia biegłego rewidenta

1 osoba – posiadająca wyższe wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje w zakresie przeprowadzenia audytu określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240)

w tym, jedna z tych osób winna spełniać wymogi zawarte w części I ppkt 1.1. lit b) SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5) braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

2.1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 2.1.1) **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do SIWZ**;
- 2.1.2) **Oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 5 do SIWZ**

2.2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 2.2.1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego – **załącznik nr 3 do SIWZ**
- 2.2.2) **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy złożyć:

- 2.3.1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – **zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ**

2.4) Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa wyżej, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów o oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów dotyczących:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- d) *zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.*

2.5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :

warunki opisane w części III pkt 1.1 ppkt 1) spełniają każdy z osobna,

warunki opisane w części III pkt 1.1 ppkt 2), 3), 4) spełniają łącznie.

Wymienione wyżej warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części III niniejszej SIWZ, oraz w wypełnionych i przedłożonych oświadczeniach i dokumentach składających się na ofertę wykaże, że spełnił wszystkie wymagane warunki.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.6) Wykonawcy zagraniczni:

2.6.1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.2.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, **że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości**. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2.2) SIWZ zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, składanej wraz z tłumaczeniem na język polski, oraz powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.6) Inne dokumenty

2.6.1) Formularz ofertowy wypełniony wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do SIWZ**.

Część IV

Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cenę oferty należy ustalić jako **ceną ryczałtową** dla całego zakresu zamówienia na podstawie wytycznych zawartych w SIWZ.
2. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm).
3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu należytego wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego.
4. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
5. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianom w toku realizacji umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Cena brutto oferty może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
6. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

Część V

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Tryb oceny ofert

1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

2) Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg kryterium spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

2. Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

cena brutto za realizację całego zamówienia – **100 %**

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

3.1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_w} \times 100 \text{pkt} \times W_k$$

C - ilość punktów w kryterium oceny „cena oferty”

C_n - najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

C_w - wysokość ceny ocenianej oferty

W_k - waga kryterium oceny ofert

- 3.2) Maksymalną liczbę 100 punktów w zakresie kryterium oceny otrzyma ten Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę, to znaczy zaoferuje najniższą cenę za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów w stosunku do oferty najkorzystniejszej, obliczoną zgodnie z powyższym wzorem.
- 3.3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny i uzyska na tej podstawie największą ilość punktów obliczoną według podanego wyżej wzoru.
- 3.4) Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ocena punktowa dotyczyć będzie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Część VI

Forma i zasady wnoszenia wadium

1. Wysokość wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania **nie jest zobowiązany** do wniesienia wadium.

Część VII

Zasady przygotowania oferty

1. Wymogi formalne

- 1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym **załącznik Nr 1 do SIWZ**
- 2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 3) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
 - b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczęcią imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej
 - c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę
 - d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ
- 4) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane, oraz wszystkie karty oferty i załączniki połączone w sposób trwały.
- 5) Dokumenty napisane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 6) Dokumenty, które winny być załączone do oferty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa) Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
- 7) Wszystkie załączniki do SIWZ winny być wypełnione wg wzoru załączonego przez Zamawiającego w formie załączników do SIWZ.

Uwagi:

- a) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę.
- b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

- d) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: **“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.)”** i dołączone odrębnie do oferty.

2. Opakowanie oferty

- 1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (w 2 kopertach).
Opakowanie zewnętrzne musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, **„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Budowa ul. Philipa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet II; Działanie 2.2.; Schemat I,”** koperta wewnętrzna opatrzona informacją o firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.
- 2) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

3. Koszt przygotowania oferty

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

Część VIII

Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 134, piętro I – Kancelaria Główna do dnia **08.07.2013 r. do godziny 9:00.**
- 2) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 105, piętro I (Biuro Zamówień Publicznych w dniu **08.07.2013 r. , o godzinie 09:20.**

3. Publiczne otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert jest jawne.
- 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

Część IX

Istotne postanowienia umowy

1. Termin płatności

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

Podstawą płatności za realizację przedmiotu umowy będzie poprawnie wystawiona faktura przez Wykonawcę, w oparciu o podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.

2. Kary umowne

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych w projekcie umowy.

3. Inne wymagania

Wykonawca, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców (umowa konsorcjum) -w przypadku składania oferty wspólnej.

Umowa ta powinna zawierać między innymi:

- określenie celu gospodarczego,
- oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy,
- wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera);
- oznaczenie czasu trwania umowy, przy czym wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi;
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

4. Projekt umowy

Projekt umowy określony został w **załączniku Nr 5 do SIWZ** i wymaga parafowania przez Wykonawcę.

5. Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.
2. Zobowiązanie wykonawcy z tytułu rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady opracowania przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie trwania rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie jednego roku licząc od daty odbioru końcowego opracowania.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Okres ten może być krótszy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

7. Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- 1) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
- 2) Wstępny harmonogram przeprowadzania audytu zawierający min. termin rozpoczęcia czynności audytowych, termin przekazania wstępnego i ostatecznego sprawozdania / raportu z przeprowadzonego audytu.

Część X

Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia procedury.

2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI art. 179-198g ww. ustawy.

3. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.

Sporządziła
Stefania Drabik