



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



*projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013*
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Stronie Śl. 03.12.2010

GKP.LS 340-114/2010

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu.

usługa poniżej 14 000 euro

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn:
"Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice".

I. Zamawiający

Gmina Stronie Śląskie
zs. ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
NIP: 881-10-02-468 REGON: 890718165

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego
Lech Sadowski tel 74 811 77 14
e-mali: l.sadowski @stronie.pl

II. Tytuł i numer projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013:

Projekt pn „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice”,
nr: RPDS.04.02.00-02-004/09 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, działanie 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”.

Charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Stronie Śląskie, Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice. W wyniku realizacji projektu powstanie ok. 27 km sieci oraz pięć przepompowni ścieków.

Zadanie realizowanej jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPDS.04.02-00-004/09-00 z dnia 16.10.2009 r i aneksu Nr UDA-RPDS.04.02-00-004/09-01 z dnia 01.06.2010 r.

Całkowita wartość projektu: 10 445 270,00zł

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 10 445 270,00zł



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Kwota dofinansowania: 8 250 718,78 zł

Okres realizacji projektu :

- rozpoczęcie realizacji projektu : 19.03.2010 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji : 28.06.2011 r.
- zakończenia finansowej realizacji: 30.06.2011 r.

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu:

Audytowi zewnętrznemu projektu podlega okres: od 21.10.2009 r. do 01.12.2010 r.

Rodzaj, ilość i wartość wniosków beneficjenta o płatność podlegających badaniu audytowemu:

6 wniosków o płatność pośrednią - łączna kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskami:

5 687 731,19 zł

Informacje o dotychczasowych kontrolach i audytach:

nie przeprowadzono

Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu oraz ilości dokumentacji źródłowej:

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Gminy Stronie Śląskie. Dokumentacja źródłowa obejmuje:

- ilość umów - 3 szt,
- faktury 9 szt),
- noty korygujące (1 szt.).

III. Sposób i zakres przeprowadzanego audytu zewnętrznego projektu.

1. Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z Wytocznymi 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 - załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010 r.
2. Audyt zewnętrznych powinien obejmować co najmniej zakres określony w pkt. VII "Wytocznych 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 13.04.2010 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

IV. Zakres opinii i sprawozdania sporządzonego przez wykonawcę audytu zewnętrznego projektu :

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zostać sporządzone w języku polskim w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD oraz zawierać opinię o projekcie obejmującą co najmniej zakres danych określonych w pkt. VIII Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Na wszystkich dokumentach należy umieścić odpowiednie logotypy i informacje o współfinansowaniu projektu w ramach RPO WD

V. Informacja o posiadanych umiejętnościach, doświadczeniu, kwalifikacji, wiedzy i wykształceniu każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada doświadczenie w zakresie realizacji audytów zewnętrznych dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów wspólnotowych lub krajowych.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Ofertę cenową – zał. nr 1
2. Aktualny **wypis z rejestru** lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta - **wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.**
3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia – **umowę konsorcjum.**
6. **Paraflowany wzór umowy**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Dokumenty poświadczające odpowiednie umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, wiedzę i wykształcenie o których mowa w Załączniku nr 1 (Sposób A lub Sposób B) do „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia 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 13.04.2010 r.

Ponadto wykonawca powinien obligatoryjnie dostarczyć wypełnione odpowiednie oświadczenia - oświadczenie nr 1, nr 2, nr 3 do ww. Wytycznych.

Powyższe dokumenty i oświadczenia stanowią integralną część składanej oferty, jako element konieczny wymogów formalnych.

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

Wymogi dotyczące osób fizycznych/podmiotów ubiegających się o realizację usługi audytu zewnętrznego :

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach RPO WD jest co najmniej dwuosobowy, przy czym każda z osób wchodzących w skład zespołu ma obowiązek spełniać wymogi określone w pkt. V „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia 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 13.04.2010 r.

Dopuszcza się wybór i zlecenie usługi osobom fizycznym/podmiotom przeprowadzającym audyt zewnętrzny na dwóch równoważnych zasadach (Sposób A i Sposób B) określonych w załączniku nr 1 do ww. Wytycznych.

VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Oferta na przeprowadzenia audytu (oferta cenowa na załączonym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami) powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na audyt zewnętrzny projektu Pn Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice” w Urzędzie Miejskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śl. pok. nr 17 do dnia:

15.12.2010 r. do godz. 15:00

Audyt powinien zostać przeprowadzony do dnia: 31.01.2011 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu winno zostać dostarczone do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śl., pok. nr 17 do dnia:

10.02.2011 r.

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU

Urząd Miejski w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śl.

VII. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie z pkt. V Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Oferty zatem muszą zawierać informacje o posiadanych umiejętnościach, doświadczeniu, kwalifikacjach, wiedzy i wykształceniu audytora zewnętrznego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Brak powyższych informacji stanowić będzie o odrzuceniu oferty z powodów formalnych.

Sposób oceny ofert spełniających wymogi/kryteria formalne : cena - waga 100%

Sposób oceny ofert:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- Wg kryterium cena:

$$W_c = \frac{\text{łączna cena min.}}{\text{łączna cena ofer.}} \times 100 \text{ pkt,}$$

Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, -zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 17 grudnia 2010 do godz. 12.00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w dniu 20 grudnia 2010 do godz. 14.00. Umowa na wykonanie audytu zostanie podpisana do dnia 23 grudnia 2010 i będzie mogła być realizowana przez zleceniobiorcę po upływie tygodnia od daty podpisania umowy.

Informacja o wybranej ofercie zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

<http://bip.stronie.dolnyslask.pl/>

Załączniki do zapytanie ofertowego

1. Wzór oferty
2. Oświadczenie Nr 1
3. Oświadczenie Nr 2
4. Oświadczenie Nr 3
5. Oświadczenie Nr 4
6. Projekt umowy

pieczęć podłużna o treści:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dariusz Chromiec
oraz nieczytelny podpis



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres e-mail: Strona www

Numer telefonu: Numer faksu:

Numer REGON: Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Stronie Śląskie; ul. Kościuszki 55; 57- 550 Stronie Śląskie

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego na: wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice".

nr sprawy: **GKP.LS.340-114/2010**, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym

za kwotę -zł netto.

Oświadczam, że :

Wykonamy zamówienie publiczne w terminie: **10.02.2011 r.**

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- tel. kontaktowy, faks:
..... zakres odpowiedzialności
- tel. kontaktowy, faks:
..... zakres odpowiedzialności



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w zamówieniu.
3. Oświadczamy, że wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

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

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: **10% oferowanej ceny brutto**, w formie:

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

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

Inne informacje wykonawcy:

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

Data i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Załącznik nr 2

Oświadczenie nr 1

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr **RPDS.04.02.00-02-004/09 pt. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **UDA-RPDS.04.02.00-02-004/09-00** przez Beneficjenta Gminę Stronie Śląskie, 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



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Załącznik nr 3

Oświadczenie nr 2

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr **RPDS.04.02.00-02-004/09 pt. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice**, realizowanego na podstawie umowy **UDA-RPDS.04.02.00-02-004/09-00** o dofinansowanie projektu nr przez Beneficjenta Gmina Stronie Śl., 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 zatrudniającą przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby;
- f. nie jestem albo nie byłem(-am) zaangażowany(-a) bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu;



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

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 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"*

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



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Załącz. nr 4

Oświadczenie nr 3

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nr, **RPDS.04.02.00-02-004/09 pt. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr, **UDA-RPDS.04.02.00-02-004/09-00** przez Beneficjenta Gminę Stronie Śląskie, jajako 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 komisarzy, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Załącz. nr 5

Oświadczenie nr 4

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu **RPDS.04.02.00-02-004/09 pt. Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **UDA-RPDS.04.02.00-02-004/09-00** przez Beneficjenta Gmina Miękinia, ja.....jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, zobowiązuję się do przestrzegania podczas przeprowadzonego audytu zewnętrznego Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013", które stanowią załącznik do uchwały nr 4197/111/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2010 roku.

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

Załącznik nr 6

GKP.LS. 340-114/2010

U M O W A Nr 28/2010

Zawarta dnia 12.2010 r. pomiędzy Gminą Stronie Śl. reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śl. mgr Zbigniewa Łopusiewicza zwanym dalej Zamawiającym,

areprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania umowy.

§ 2

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu Pn Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
2. Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego audytu.
Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zostać sporządzone w języku polskim w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD oraz zawierać opinię o projekcie obejmującą co najmniej zakres danych określonych w pkt. VIII Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Na wszystkich dokumentach należy umieścić odpowiednie logotypy i informacje o współfinansowaniu projektu w ramach RPO WD
3. Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - załącznik do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia **10.02.2011 r.**
5. Zamówienie uznaje się za zakończone po przekazaniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji i nie wniesieniu sprzeciwu przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentacji.



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

§ 3

1. Wykonawca potwierdza, że zgodnie z przedstawioną ofertą przedmiot umowy realizować będą następujące osoby:

.....

.....

2. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są

1. Lech Sadowski
2. Joachim Cop

§ 4

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do wykonanego dzieła bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 6

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi..... **zł netto** (słownie) plus obowiązujący podatek VAT, zostało ono ustalone w oparciu o ofertę z dnia r. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do umowy.
2. Wartość zamówienia określonego w umowie nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) i do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.

§ 7

Wynagrodzenie ustalone w § 6 płatne będzie w terminie 21 dni przelewem na konto Wykonawcy po protokolarnym przekazaniu przedmiotu umowy

§ 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli opracowanie ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w stosownych przepisach i normach.

2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwe opracowanie sporządzone na podstawie niniejszej umowy, przysługuje prawo żądania:

- a) bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
- b) obniżenia wynagrodzenia,

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia dla Wykonawcy dokumentacji niezbędnej do realizacji przez niego powierzonego zadania.
2. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o napotkanych problemach mogących wpłynąć negatywnie na możliwość realizacji umowy przez Wykonawcę.

§10

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 tj..... zł zostanie wniesione w formie
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej od Instytucji Zarządzającej RPO WD, uznającej audyt za przeprowadzony zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD.

§ 11

Strony zastrzegają następujące kary umowne:

1. Za zawinioną przez Wykonawcę zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca może być obciążony przez Zamawiającego karą w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy strona odstępująca zapłaci stronie trwającej przy umowie 10% wynagrodzenia umownego brutto. Odstąpienie jest bezskuteczne po upływie 3 dni od dnia podpisania umowy.
3. Oprócz kar określonych w pkt 1 Zamawiający może dochodzić pokrycia strat spowodowanych niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy na zasadach ogólnych.
4. Za zawinioną przez Zamawiającego zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może być obciążony przez Wykonawcę karą w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
5. Strony ustalają, że tak wyliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury końcowej.
6. Przerwa w pracach Wykonawcy, powstała z winy Zamawiającego, stanowi zarazem prolongatę terminu wykonania umowy, poza terminy określone w §2 pkt. 4 umowy do dnia ustania przeszkód w realizacji umowy. Skutek finansowo-prawny, wynikający z konieczności prolongaty terminu z winy Zamawiającego - obciąża Zamawiającego.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.tDz.U.00 Nr 80 poz. 904 ze zm.).

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 14

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony poddają pod sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 dla Zamawiającego oraz 1 ego. dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca