

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przetarg nieograniczony: KZP/19/2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe”.

(Akronim: PROTEUS)

Usługa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

CPV: 79212000-3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 200.000 EURO

Zamawiający:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO**

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

NIP 525-000-88-15

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielone będzie **w trybie przetargu nieograniczonego**. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn. Zmianami)- dalej zwaną „ustawą”.

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt.” **Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykrzysowe**” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Opis Projektu:

Celem nadrzędnym Projektu jest przełamanie barier i pokonanie luk technologicznych, co umożliwi opracowanie w Polsce zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykrzysowe. W tym celu zostanie zbudowany demonstrator.

Cel nadrzędny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań badawczych, integrację najnowszych generacji systemów informatycznych i telekomunikacyjnych z innowacyjnymi

konstrukcjami mechatronicznymi, w których zostaną zastosowane najnowsze osiągnięcia z zakresu inżynierii materiałowej, optoelektroniki i robotyki mobilnej.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum składającym się z:

- **Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP** - Lider konsorcjum;
- Politechnika Poznańska (PP);
- Politechnika Warszawska:
 1. Instytut Radioelektroniki – IRE (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
 2. Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego - ZAiOL (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 3. Zakład Teorii Maszyn i Robotów – ZTMIR (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 4. Zakład Projektowania Materiałów (Wydział Inżynierii Materiałowej) WIM
- Instytutu Polskiej Akademii Nauk Centrum Badań Kosmicznych (CBK);
- Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpowodzi (CNBOP);
- Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME);
- Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).

Łączna wartość projektu: **68 640 000,00 zł.**

Kwota dofinansowania z EFRR: **58 344 000,00 zł.**

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: **10 296 000,00 zł.**

Wartość części Projektu (wydatki kwalifikowane) objętej audytem: **58 240 258,95 zł.** (stan realizacji według Wniosku o płatność z dnia 23.02.2012 r.).

Liczba wniosków o płatność: 42

Liczba pozycji we wnioskach o płatność (w przybliżeniu): 9 400

Liczba dokumentów do zweryfikowania uzależniona jest od zaproponowanej przez wykonawcę metodologii doboru próby do badania, powinna obejmować co najmniej 2,5% rekordów ujętych we wnioskach o płatność (w przybliżeniu 235 dokumentów).

Ramy prawne audytowanego Projektu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) 1. oś priorytetowa Badania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. PO IG został przygotowywany na podstawie: Strategii Lizbońskiej, Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej na lata 2005-2008, Strategii Rozwoju Kraju, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowej Strategii Spójności (NSS), Rozporządzenia nr 1083/2006, Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.

Ramy czasowe audytowanego Projektu:

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.01.02-00-014/08 z dnia 15.12.2008r. oraz późniejszymi aneksami, realizacja Projektu zaplanowana jest w okresie od dn. 01.04.2007r. do 30.09.2013r.

Cel i zakres audytu (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. nr 207 poz. 1237))

Celem audytu jest wydanie przez audytora **opinii** na temat:

1. Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym Projektem,
2. Realizacja wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
3. Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla Projektu ewidencji księgowej.

Do sprawozdania audytor dołącza opinię z audytu.

Zadaniem podmiotu audytującego jest sprawdzenie:

- Osiągnięcia celu Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z Umową o dofinansowanie oraz Wnioskiem o dofinansowanie Projektu;

- Poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, ich zasadności, sposobu dokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- Płatności wydatków związanych z Projektem;
- Wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu;
- Terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację Projektu;
- Sposobu monitorowania realizacji celów Projektu;
- Sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej Projektu;
- Przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- Funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji Projektu; Realizacja wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu audytu (m.in. sprawozdania, dowody księgowe, inną dokumentację wskazaną przez audytora) oraz zapewni warunki lokalowe w celu przeprowadzenia audytu. Audytorzy otrzymają od Zamawiającego pisemne upoważnienie do przeprowadzenia Audytu Projektu. Kontakty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będą w języku polskim drogą elektroniczną (e-mail), telefoniczną lub pisemną. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzanym audytem zostaną sporządzone w języku polskim.

Wymogi dotyczące realizacji audytu

Zamówienie zostanie rozpoczęte od momentu podpisania umowy, która nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od momentu wyłonienia wykonawcy. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Najpóźniej tego dnia Zamawiający powinien otrzymać ostateczne sprawozdanie.

Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

- I. Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm) tzn.:
 1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

- 1) 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;
 - 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 - 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 4) posiada wyższe wykształcenie;
 - 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a) 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) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d) 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.
2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
- 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 - 2) 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);

- 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

II. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 1.

Audytorem nie może być:

- 1) Podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
- 2) Podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Zespół audytowy powinien składać się z co najmniej 2 osób spełniających wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). W przypadku zwiększenia liczebności zespołów audytorskich, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. Kandydatury osób nowo wchodzących w skład zespołów audytorskich wraz z dokumentami potwierdzającymi odpowiednie uprawnienia (wymagania określone w SIWZ) będą przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

Audytor (zespół audytorski) jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

Zarządzający usługą audytu (wskazany w ofercie Wykonawcy) odpowiedzialny będzie za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją usługi oraz za bieżące kontakty z Zamawiającym. Ponadto odpowiedzialny będzie za weryfikację poprawności sporządzanego sprawozdania i innych dokumentów przygotowanych przez zespoły audytorskie.

Audyt będzie przeprowadzany w dniach roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w siedzibie Zamawiającego oraz Partnerów tj.:

- w siedzibie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Aleje Jerozolimskie 202 02-486 Warszawa;

- w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych PAN, ul. Bartycka 18A 00-716 Warszawa;
- w siedzibie Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpowodzi im. Józefa Tuliszewskiego, ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów k/Otwocka;
- w siedzibie Politechniki Warszawskiej w IRE, ZAiOL, ZTMiR oraz WIM, Nowowiejska 15/19, Nowowiejska 24 00-665 Warszawa oraz ul. Wołoska 141 02-507 Warszawa;
- w siedzibie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 118;
- w siedzibie Instytutu Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska, Piotrowo 2, Plac M. Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań;
- w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej, Instytut Optoelektroniki, Wydział Techniki Wojskowej, ul. Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa 49;

Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne **sprawozdanie z audytu**.

Wstępna wersja sprawozdania z audytu musi być:

- przygotowana w języku polskim;
- przekazana w wersji elektronicznej;
- Zamawiający ma możliwość zgłoszenia uwag do wstępnej wersji sprawozdania w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia po otrzymaniu Wstępnej wersji sprawozdania;
- w przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, podmiot audytujący ustosunkowuje się do nich przygotowując ostateczną wersję sprawozdania.

Ostateczna wersja sprawozdania musi być:

- przygotowana w języku polskim;
- do sprawozdania audytor dołącza opinię z audytu;
- Sprawozdanie przekazuje się Zamawiającemu nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą;
- przekazana w formie elektronicznej i pisemnej w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM i pisemnej (w 10 oryginalnych egzemplarzach).

Sprawozdanie z audytu zawierało będzie, co najmniej:

- a) datę sporządzenia,
- b) nazwę i adres audytowanego podmiotu,
- c) nazwę i numer projektu,
- d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu,
- e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów,

- f) termin przeprowadzenia audytu,
- g) cele audytu,
- h) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
- i) termin, w którym przeprowadzono audyt,
- j) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem,
- k) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem,
- l) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
- m) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości wraz z określeniem ich wagi oraz analizą przyczyn i skutków wystąpienia nieprawidłowości,
- n) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu,
- o) rekomendacje i opinie w zakresie wymogów określonych w audycie,
- p) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków z dotacji,
- q) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji podlegających zwrotowi.
- r) informacje o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
- s) wykaz sprawdzonych dokumentów,
- t) wykaz procedur wewnętrznych podlegających audytowi,
- u) akceptacja lub komentarz przedstawiciela zamawiającego do informacji zawartych w sprawozdaniu,
- v) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- nazwę jednostki.

Audytora przechowuje dokumentację audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony. Audytora obowiązany jest do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę(Dz. U. nr 207 poz. 1237).

4. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia nie później niż 60 dni od dnia podpisania umowy.

5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 PZP oraz w pkt. 5 SIWZ,
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy PZP,
- c) wykonają całą dokumentację w języku polskim,
- d) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji audytów projektów finansowanych z środków EFRR oraz funduszy krajowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ

1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (PZP art.22 ust.1 pkt.2) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej **2 zamówienia** , które:

- a) polegały na przeprowadzeniu audytu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (w tym przynajmniej 1 projekt o wartości min: 68 000 000,00 zł) z podaniem dat wykonania oraz odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających należyty wykonanie ,
- b) było wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści oraz opinii,
- c) zakończyło się wydaniem opinii przez audytora.

2. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (PZP art.22 ust.1 pkt.3) zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

- co najmniej 2 osobami tworzącymi zespół audytowy. Przy tym każda z tych osób powinna spełniać wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm)

Ponadto, co najmniej jedna osoba wchodząca w skład zespołu audytowego powinna spełniać poniższe wymogi:

- przeprowadziła audyt lub audyty co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż wartość brutto Projektu;

3. audyt był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności oraz zakończył się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie.

Warunek dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca załączy informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50 000 zł. Informacja wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia lub składania ofert. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wystarczy potwierdzenie 1 z partnerów.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń (w przypadku dokumentów wymienionych w pkt.6b – 6e dopuszcza się przedstawienie kserokopii opatrzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” potwierdzonych osobiście przez przedstawicieli wykonawców lub pełnomocników, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo uwzględniające zakres i okres obowiązywania – tożsame z przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne – powinno być dołączone do oferty):

- a) formularz ofertowy, złożony na druku, stanowiącym **załącznik nr 1** do SIWZ
- b) oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1
- c) pełnomocnictwo/upoważnienie wskazujące zakres czynności upoważnionego (w przypadku, gdy dokumenty składa lub poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik),

d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę co najmniej 50 000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia lub składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wystarczy potwierdzenie 1 z partnerów.

- e) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem 2 dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie i polegały na przeprowadzeniu audytu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (w tym przynajmniej 1 projekt o wartości min: 68 000 000,00 zł).

W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z konsorcjantów wykaze co najmniej 2 zrealizowane usługi polegające na przeprowadzeniu audytu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (w tym przynajmniej 1 projekt o wartości min: 68 000 000,00 zł).

f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca przedstawi następujące dokumenty.:

1.

- a) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – **załącznik nr 1** do oferty
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, *wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (zawiera się w oświadczeniu Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1)

2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

4. Dokument, o których mowa w pkt 3. 1) lit. powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 4. stosuje się odpowiednio.

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zgodnie z art. 23 ustawy

Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich podmiotów, zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, chyba że zachodzą następujące okoliczności:

Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictw do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania oferty wspólnej albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będą wynikać przedmiotowe pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa lub umowa o współdziałaniu musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelka korespondencja dotycząca zamówienia publicznego, między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie mailem jowskiak@piap.pl, kzp@piap.pl.

W korespondencji należy powoływać się na znak postępowania KZP/19/2012.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert do modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia .

W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający wyklucza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia upoważniony jest:

Marlena Gołofit tel. (22) 87 40 174 w godzinach 9.00-14.00

W sprawach formalnych:

Joanna Gorzelniak – Owsiak tel. (22) 87 40 233, faks (22) 87 40 200

w godzinach 8.30 - 13.30

9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

10. Termin związania ofertą

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

- a) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
- b) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
- d) Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wypełniony druk oferty traktowany będzie jako jednoznaczne wyrażenie woli realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
- e) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością bez jej otwierania:

- koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy

oraz być oznaczona w następujący sposób:

Oferta – Przetarg nieograniczony

„Usługa przeprowadzenia audytu”

nie otwierać przed 11.04.2012”

NR KZP/19/2012

Liczba stron *(określić ile stron znajduje się w kopercie)*

f) Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem), na druku ofertowym („Oferta”) dołączonym do SIWZ lub innej formie, ale przy dokładnym zachowaniu numeracji stosowanej w druku „Oferta”. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku Oferta. Druk Oferta stanowi załącznik numer 1 do SIWZ (w formie drukowanej i w formacie elektronicznym)

h) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

i) Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika, o którym mowa w pkt 6.

j) Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami winna być zszyta w całość, ponumerowana kolejnymi numerami (z wyłączeniem stron czystych, bez nadruku, które nie muszą być ponumerowane) i paraflowana przez osobę podpisującą ofertę wraz z wszelkimi miejscami, w których Wykonawca naniósł zmiany.

k) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być paraflowane przez osobę podpisującą ofertę

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

a) Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem określonymi w pkt 11 SIWZ – należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: **Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, bud. 6 pok. 13**

b)

ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OFERTY ZŁOŻONE W INNYM MIEJSCU NIŻ WSKAZANE POWYŻEJ ORAZ ZA BŁĘDNE OZNAKOWANIE KOPERT

c) Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego określonego w pkt 12a **do godziny 10⁰⁰ dnia 11.04.2012r.**

d) Za moment faktycznego złożenia oferty przyjmuje się fakt jej fizycznego złożenia za potwierdzeniem w siedzibie PIAP, Al. Jerozolimskie 202, budynek 6, pok.13 w Warszawie lub otrzymania przesyłki pocztowej przez Zamawiającego.

e) Celem dokonania zmian bądź poprawek, Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert

f) Oferty wycofane przez wykonawcę, będą mu zwrócone. po terminie otwarcia ofert.

g) W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne, względem ofert zamiennych, nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

h) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

i) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się u zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, pok. 13 budynek 6

w dniu 11.04.2012 o godz.10³⁰

i przebiegać będzie zgodnie z art. 86 ustawy.

13. Opis sposobu obliczenia ceny

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty realizacji.

Zaoferowana cena musi być ceną brutto.

Cenę oferty należy przedstawić w Formularzu oferty (załączniku nr 1 do SIWZ).

Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

Cena musi być podana w sposób jednoznaczny.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

a. Kryteria oceny i ich ranga w ocenie

Lp.	Kryterium	Ranga
	K1 Cena	100%
	RAZEM	100 %

b. Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących wzorów:

Kryterium – $K1 = 100 * \text{najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.}$

c. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z **najniższą ceną brutto**, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po upływie terminu nie krótszego niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, zostanie podpisana umowa z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Wykonanie umowy:

Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie pełnego zakresu usługi (zgodnie z zapisami w pkt. 3 niniejszej SIWZ).

Wykonawca przedstawi w formie elektronicznej dokumenty potwierdzających wykonanie umowy.

2. Warunki płatności:

Płatność z tytułu wykonania usługi określonej w ust. 1 będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

Zapłata za usługę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu wymaganych egzemplarzy sprawozdania końcowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłat zaliczek. Płatności będą realizowane w PLN.

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3. Kary umowne

1. Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w umowie Zamawiający może potrącić 0,5 % z kwoty określonej w ofercie Wykonawcy.

1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w ofercie wykonawcy w odniesieniu do danej części zamówienia.

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od realizacji umowy, Zamawiający zapłaci

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w ofercie wykonawcy odniesieniu do danej części zamówienia.

3. Niedotrzymanie terminu realizacji umowy określonego w umowie może być uznane jako przyczyna odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W przypadku opóźnienia zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.
6. Jeśli straty stron przekraczają wysokość kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

W sprawach, które nie będą uregulowane umową zawartą pomiędzy stronami, zastosowane zostaną przepisy KODEKSU CYWILNEGO.

Wszystkie spory między stronami (wynikłe z wykonania umowy), których nie da się rozwiązać polubownie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na wykonawcy oraz zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór umowy po zapoznaniu się z nim, zaakceptowaniu oraz parafowaniu przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy należy dołączyć do składanej oferty jako załącznik.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy i innym uczestnikom postępowania szczegółowo określone zostały w Dziale VI ustawy.

19. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych.

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

PLN

22. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

23. Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami,

Załącznik nr 2 - Wzór umowy,

Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia

ZATWIERDZAM

Dr inż. Jan Jabłkowski