logo prawe ciemne.wmf

**INSTYTUT LOTNICTWA**

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11

Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR 21/DU/Z/14

## Warszawa 18.06. 2014 r.

**Zamawiający**

### Instytut Lotnictwa

### Al. Krakowska 110/114

### 02-256 Warszawa

Tel. (22) 846 00 11 wew. 564

Fax (22) 846 65 67

www.ilot.edu.pl

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Poddziałania 2.3.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Audyt zewnętrzny projektu przeprowadzony będzie w dwóch częściach:
2. 1 część audytu – obejmuje okres od początku projektu tj. od 01.11.2012 do dnia podpisania umowy na audyt,
3. 2 część audytu – obejmuje okres od dnia podpisania umowy na audyt do 01.12.2014,
4. Audyt ma być przeprowadzony pod kątem zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu pod względem merytorycznym i finansowym oraz zgodności przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
5. Kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacją zawartej umowy
6. Terminowości i prawidłowości rozliczenia wydatków.
7. Audyt ma być przeprowadzony z zachowaniem zasady bezstronności.
8. W ramach audytu powinno być dokonane:
9. sprawdzenie wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
10. weryfikacja realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych   
    z audytowanym projektem zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie o dofinansowanie;
11. analiza poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych   
    w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji.
12. Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzenia audytu projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz zgodnie z Art. 34 ust. 2 Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010r. (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615) oraz treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę z dnia 29 września 2011r. (Dz. U. nr 207, poz. 1237).
13. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu audytu oraz zapewni warunki lokalowe w celu przeprowadzenia audytu.
14. Miejsce wykonania audytu oraz dostęp do dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego.
15. Audyt będzie przeprowadzany w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
16. Po przeprowadzeniu każdej części audytu, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania opinii i raportu z audytu i przekazania ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej (format doc.). Zamawiający ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu z audytu.
17. Raport z audytu powinien zawierać wnioski i ew. zalecenia dot.
    1. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
18. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
19. płatności wydatków związanych z projektem;
20. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
21. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
22. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
23. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
24. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
25. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
26. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu. Zamawiający zastrzega prawo dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości audytu lub dowolnej jego części.

## Cena podana w formularzu cenowym musi obejmować wszystkie wymienione wyżej elementy.

**Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy w zakresie:**

1. zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu;
2. stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy;
3. zmiany przepisów prawnych w tym ustawowej zmiany stawki VAT;
4. zmiany wynagrodzenia wynikającej z ust. 1, 2, 3

**CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych**

79212000-3 Usługi audytu

**Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.

**Termin wykonania zamówienia:**

1. pierwsza część audytu – realizacja (przeprowadzenie audytu, sporządzenie opinii i raportu) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2. druga część audytu – realizacja (przeprowadzenie audytu, sporządzenie opinii i raportu) od 02.12.2014 r. w terminie do 31.01.2015 r.

**Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:
   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;
   2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli posiada doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia i złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 usług o wartości co najmniej 50 000 zł netto każda, polegających na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektów dofinansowanych ze środków UE o wartości każdego z projektów co najmniej 10 000 000 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie np. listy referencyjne
   3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3-osobowym zespołem audytorskim, w którym:

* co najmniej jedna osoba jest wpisana na listę biegłych rewidentów i posiada uprawnienia określone w ustawie z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants),
* co najmniej jedna osoba posiada wiedzę z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i co najmniej 2 razy w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyła w charakterze eksperta (biegłego) w kontroli zgodności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych,
* każda z ww. osób przeprowadziła w ostatnich 3 latach co najmniej 2 audyty projektów współfinansowanych ze środków UE, przy czym:
  + audyt obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie merytorycznym i finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji zawartych umów oraz terminowości i prawidłowości ich rozliczenia;
  + każdy audyt był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba przeprowadzająca audyt była podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez niego poleceniami co do treści informacji/raportu/opinii;
  + przynajmniej jeden projekt objęty audytem miał wartość co najmniej 10 000 000 zł brutto, a jeśli projekt nie był objęty audytem w całości, część objęta audytem miała wartość co najmniej 10 000 000 zł brutto

Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

* 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi indywidualnie wykazać brak podstaw do wykluczenia zgodnie z w art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz łącznie spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający, 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, będzie żądał pisemnego zobowiązania tych podmiotów dotyczącego w szczególności:
   1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
   2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
   3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
   4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

**W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:**

1. pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
2. kopię aktualnego odpisu z KRS, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. oświadczenia o tym, że Wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zamiast kopii aktualnego odpisu z KRS, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**Informacja dotycząca powierzenia części zamówienia podwykonawcom**

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom.
2. Powierzenie przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania

**Sposób porozumiewania się oraz osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami**

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Edyta Sitnik, e-mail: [edyta.sitnik@ilot.edu.pl](mailto:edyta.sitnik@ilot.edu.pl);
2. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Wyklucza się zadawanie pytań drogą telefoniczną. Pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać na adres e-mail: edyta.sitnik@ilot.edu.pl
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania, wnioski, zawiadomienia na adres email pytającego/wnioskującego, a odpowiedzi na pytania zamieści również na stronie internetowej [www.ilot.edu.pl](http://www.ilot.edu.pl) w zakładce „przetargi i ogłoszenia”.

Termin związania ofertą

30 dni licząc od terminu składania ofert

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania

na stronie internetowej www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia, postępowanie nr 21/DU/Z/14), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B, w pokoju 38 (parter), za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres: edyta.sitnik@ilot.edu.pl.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### **Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferta składana przez wykonawcę musi być sporządzona w języku polskim. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS, ewidencji działalności gospodarczej lub załączonym upoważnieniem). Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszycie zszywkami lub bindowanie), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie. **Uwaga! Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta wewnętrzna musi zawierać adres, nazwę wykonawcy oraz numer postępowania przetargowego. Koperta zewnętrzna musi być oznaczona tylko numerem postępowania przetargowego tj. 21/DU/Z/14. Nieuwzględnienie tego zapisu skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.**

**Złożona oferta musi zawierać:**

1. wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1);
2. aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2);
4. pisemne oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);
5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 usług o wartości co najmniej 50 000 zł netto każda, polegających na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektów dofinansowanych ze środków UE o wartości każdego z projektów co najmniej 10 000 000 zł brutto (zał. nr 4),
6. dowody potwierdzające, że dostawy wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 5 zostały wykonane należycie np. listy referencyjne
7. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.
8. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 5) ;
9. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 6);
10. oświadczenie o tym, że Wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej (zał. nr 7),
11. jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - pisemne zobowiązanie tych podmiotów, dotyczące w szczególności:
    1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
    2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
    3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
    4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
12. upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej (w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność z oryginałem);

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

**Miejsce i termin składania ofert**

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 21/DU/Z/14) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02‑256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38 (parter) **do dnia 30.06.2014 r. do godz. 10:00**.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30.06.2014 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej C, w bud. B (I piętro).

###### **Kryteria i sposób oceny ofert**

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według kryterium:

Cena 100%

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena netto podana na formularzu ofertowym (zał nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### K = Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

K – kryterium ceny

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą ilość punktów, podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 8.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych, dział VI.

Zał. nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu   
pn**. **„Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT”**,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Poddziałania 2.3.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................

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

adres: .......................................................................................................................................

NIP: ..........................................................................................................................................

REGON: ..................................................................................................................................

KRS: .......................................................................................................................................

osoba do kontaktów: ................................................................................................................

tel. ............................................................. fax. .......................................................................

e-mail: .....................................................................................................................................

Ja, ..............................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ......................................................................................................................................., oferuję usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT”zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem, na następujących warunkach:

**Cena**

Cena netto ..................................... PLN

Podatek VAT ................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

**Oświadczenia**

1. oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
2. oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,
3. oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. oświadczam, że cena zawiera wszystkie składniki, jakie należy zapłacić za przedmiot zamówienia opisany w SIWZ.
5. Oświadczam, że zamówienie w części dotyczącej (w zakresie) ..………………………….. zamierzam/zamierzamy powierzyć podwykonawcom.

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

*Data, pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej*

Zał. nr 2

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu**

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

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

*(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)*

Zał. nr 3

**OŚWIADCZENIE**

**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ......................................................................................................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam, że spełniam następujące warunki udziału w postępowaniu nr 21/DU/Z/14 określone w SIWZ:

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

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

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

*(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)*

Zał. nr 4

**WYKAZ**

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 usług o wartości co najmniej 50 000 zł netto każda, polegających na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektów dofinansowanych ze środków UE o wartości każdego z projektów co najmniej 10 000 000 zł brutto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa audytowanego projektu/  programu | Wartość projektu objętego audytem  (brutto) | Termin wykonania  usługi  od – do ( mc/rok) | Wartość zamówienia (audytowania) netto | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

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

*(data, pieczęć i podpis wykonawcy   
lub osoby upoważnionej)*

Zał. nr 5

**WYKAZ**

osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko audytora | Kwalifikacje, wykształcenie | Doświadczenie w przeprowadzaniu audytu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | | | | | Zamawiający (nazwa, adres) | Okres wykonania usługi od – do (mc/rok) | Informacja  o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, użyczenie) |
| Nazwa projektu objętego audytem | Zakres audytu/czynności danej osoby  w realizacji zamówienia | | Wartość projektu objętego audytem/wartość audytowana | |  |  |  |
| 1. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |

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

*(data, pieczęć i podpis wykonawcy   
lub osoby upoważnionej)*

Zał. nr 6

**OŚWIADCZENIE**

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ......................................................................................................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych niniejszym oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

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

*data, pieczęć i podpis wykonawcy  
 lub osoby upoważnionej*

Zał. nr 7

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany …………………………………………….. składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT”, oświadczam, że:

* nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych\*
* należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. (W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej)\*.

………………………………………………

*data, pieczęć i podpis wykonawcy lub*

*osoby upoważnionej)*

\* Należy skreślić niewłaściwą odpowiedź

Zał. nr 8

UMOWA Nr *projekt*/DU/Z/2014

zawarta dnia ........ 2014 r. w Warszawiepomiędzy:

**Instytutem Lotnictwa** z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

zwanym dalej **Zamawiającym**, a

**firmą………………………………** z siedzibą ……………………………..

NIP: ……………………….., REGON: ……………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS …………………….. prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………, ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,reprezentowaną przez:

……………………….

zwaną dalej **Wykonawcą,** a wspólnie zwanymi dalej **Stronami**.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym postępowanie nr **21/DU/Z/14** na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

1. **Przedmiot umowy** – **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn**. **„Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT”**,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Poddziałania 2.3.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. **Wynagrodzenie** – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................... zł netto oraz VAT w kwocie ……………, co daje łączną kwotę …………………………….brutto na zasadach określonych w § 4 umowy.
3. **Termin wykonania umowy** - Audyt zewnętrzny projektu przeprowadzony będzie w dwóch częściach:
   1. pierwsza część audytu – realizacja (przeprowadzenie audytu, sporządzenie opinii i raportu) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
   2. druga część audytu – realizacja (przeprowadzenie audytu, sporządzenie opinii i raportu) od 02.12.2014 r. w terminie do 31.01.2015 r.

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 21/DU/Z/14, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Poddziałania 2.3.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z ofertą złożoną dnia .....................2014r.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
   1. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu przeprowadzony w dwóch częściach:
   2. 1 część audytu – obejmuje okres od początku projektu tj. od 01.11.2012 do dnia podpisania umowy na audyt,
   3. 2 część audytu – obejmuje okres od dnia podpisania umowy na audyt do 01.12.2014,
3. Audyt ma być przeprowadzony pod kątem zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu pod względem merytorycznym i finansowym oraz zgodności przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
   1. Kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacją zawartej umowy
   2. Terminowości i prawidłowości rozliczenia wydatków.
4. W ramach audytu powinno być dokonane:
   1. sprawdzenie wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
   2. weryfikacja realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie o dofinansowanie;
   3. analiza poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji.
5. Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzenia audytu projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz zgodnie z Art. 34 ust. 2 Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010r. (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615) oraz treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę z dnia 29 września 2011r. (Dz. U. nr 207, poz. 1237).
6. Po przeprowadzeniu każdej części audytu, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania opinii i raportu z audytu i przekazania ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej (format doc.). Zamawiający ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu z audytu.
7. Raport z audytu powinien zawierać wnioski i ew. zalecenia dot.
   * 1. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
     2. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
     3. płatności wydatków związanych z projektem;
     4. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
     5. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
     6. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
     7. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
     8. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
     9. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu. Zamawiający zastrzega prawo dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości audytu lub dowolnej jego części.

**§2**

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy:
   1. pierwsza część audytu – realizacja (przeprowadzenie audytu, sporządzenie opinii i raportu) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
   2. druga część audytu – realizacja (przeprowadzenie audytu, sporządzenie opinii i raportu) od 02.12.2014 r. w terminie do 31.01.2015 r.
2. Usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Zamawiający zapewni Wykonawcy warunki lokalowe w celu przeprowadzenia przedmiotu umowy.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:
   1. dokumenty formalno-prawne projektu,
   2. ewidencje finansowo-księgową w części dotyczącej analizowanego projektu, w tym dowody źródłowe,
   3. wszelkie inne dokumenty mające związek z realizacją i rozliczeniem projektu,
5. Wykonawca przeprowadzi audyt z zachowaniem zasady bezstronności,
6. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu z audytu.
7. Po przeprowadzeniu każdej części audytu, będącego przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca przedłoży wersję wstępną opinii i raportu nie później niż 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit a i b.
8. Zamawiający zgłosi poprawki do wstępnej wersji opinii i raportu w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia oraz przedłożenia, podpisanych przez osoby dokonujące audytu, 2 egzemplarzy opinii wraz z raportem z audytu w wersji papierowej i elektronicznej.
9. Raport z audytu będzie zawierać wnioski i ew. zalecenia:
   1. Dotyczące projektu
10. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
11. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności,
12. sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
13. płatności wydatków związanych z projektem;
14. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji
15. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
16. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
17. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
18. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
19. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
20. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
21. oraz informacje ogólne:
22. podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, krótki opis projektu, całkowita wartość projektu w tym całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwota dofinansowania)
23. nazwa adres siedziby, NIP, REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu (jeżeli dotyczy),
24. imiona i nazwiska , podpis każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
25. data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu;
26. okres objęty audytem
27. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy.
28. Wszelkie prace nie ujęte w umowie, a dostarczane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy, traktowane będą jako usługi wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (należność za te usługi nie zostanie zapłacona).
29. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonaną usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień, poprawy raportu oraz opinii z przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania powyższych czynności w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego jakimkolwiek środkiem komunikacji.
30. W sytuacji, kiedy audyt projektu nie spełni wymogów określonych w niniejszej umowie oraz wynikających ze standardów przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 do poprawy raportu z audytu bądź do ponownego przeprowadzenia audytu projektu.
31. W sytuacji, kiedy w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji projektu, których Wykonawca nie wykazał w raporcie z audytu projektu, Wykonawca, w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zawiadomienia od Zamawiającego, zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia otrzymanego z tytułu przeprowadzonego audytu projektu.
32. Wykonawca:
    1. zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami branżowymi;
    2. odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;
    3. odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy jak za własne działania i zaniechania;
    4. zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego, upadłościowego lub innego;
33. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a zaangażowanymi przez niego osobami trzecimi do realizacji niniejszej umowy.
34. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
35. Do wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca deleguje następujące osoby:

..................................................,

..................................................,

1. Przy realizacji powierzonych do wykonania prac Zamawiającego reprezentować będą następujące osoby:

...................................................,

………………………………………………..,

**§3**

# KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie i przedmiocie niniejszej Umowy, jakie uzyskały w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności
2. zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3. nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniania informacji otrzymanych od drugiej Strony, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to potrzebne w celu realizacji umowy,
4. przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to potrzebne w celu realizacji umowy.
6. Strony odpowiadają za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby trzecie, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy.
7. Strony są zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:
   1. w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Stron do ich ujawnienia;
   2. muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;
   3. muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
8. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności fakt ujawnienia osobom trzecim informacji o zawarciu niniejszej Umowy, jak również przekazanie informacji poufnych współpracownikom Usługodawcy realizującym niniejszą Umowę.

**§4**

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości ……….. zł netto oraz VAT w kwocie ……………, co daje łączną kwotę …………………………….brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, po wykonaniu umowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust 10 podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

**§5**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportów Zamawiający zastrzega prawo dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości audytu lub dowolnej jego części.
2. Wykonawca oświadcza, iż wykonana przez niego usługa będzie wolna od wad prawnych i nie będzie naruszała praw osób trzecich.

**§6**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
   1. na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie;
   2. w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie realizuje swoich zobowiązań wynikających z umowy, uniemożliwiając przez to wykonanie umowy przez Wykonawcę.

**§7**

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Naliczanie kar rozpoczyna się następnego dnia od wyznaczonego w wezwaniu.
2. W przypadku zwłoki trwającej dłużej, niż 10 dni lub w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy w sposób inny, niż określony w ust. 1, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

**§8**

**PODWYKONAWCY (KOOPERANCI)**

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu umowy: ..............................
2. Powierzenie przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania

**§9**

# INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy w zakresie:
   1. zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu;
   2. stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy;
   3. zmiany przepisów prawnych w tym ustawowej zmiany stawki VAT;
   4. zmiany wynagrodzenia wynikającej z ust. 1, 2, 3
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu określonego w ust. 1.
3. Zmiany niniejszej umowy określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
4. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.
5. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**