

OFERTA CENOWA

/Formularz ofertowy/

Zamawiający:

**Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk**

W odpowiedzi na zaproszenie - zapytanie o cenę z dnia 22.08.2013 r., znak: PZD-2-1005-2013

Wykonawca:

.....
.....

e-mail:

składa niniejszą ofertę na **wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680 N Sokoły Jeziorne - Marchewki - Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin - Prostki od km 27+194 do km 28+064”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-RPWM.05.01.06-28-001/12-00 z dnia 21.08.2012r.,

za cenę netto:..... zł,

plus podatek VAT % tj. zł

tj. cena brutto zł,

(słownie złotych:)

- 1) Akceptujemy termin realizacji zamówienia: 21 dni od podpisania umowy.
- 2) Akceptujemy warunki zawarte w zapytaniu cenowym.
- 3) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptujemy warunki podane w projekcie umowy.
- 4) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

.....
miejsowość i data

.....
*Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy*

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi **przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu** pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1680 N Sokoły Jeziorne - Marchewki - Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin - Prostki od km 27+194 do km 28+064**”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-RPWM.05.01.06-28-001/12-00 z dnia 21.08.2012r.

ja

(imię i nazwisko)

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
- nie pozostaję/pozostawałem/am w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II,
- nie jestem ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

.....
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

.....
(Data i miejsce)



- P R O J E K T -

**UMOWA
na wykonanie audytu zewnętrznego**

Zawarta w dniu2013 r. pomiędzy:
Powiatowym Zarządem Dróg z siedzibą w Ełku, ul. Kolonia 1, NIP 848-15-70-808,
REGON 790675720 zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez:

1. Dyrektora – Jana Wielgata
2. Kierownika Działu Administracyjno – Finansowego Głównego Księgowego – Irenę Stańczuk
a firmą.....wpisaną przez do rejestru
..... pod numerem zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
 1.
 2.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro /zapytanie o cenę z dnia 22.08.2013r. znak: PZD-2-1005-2013/, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę audytu zewnętrznego projektu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1680 N Sokoły Jeziorne - Marchewki - Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin - Prostki od km 27+194 do km 28+064”**, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 - „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, Działanie 5.1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, Poddziałanie 5.1.6 - „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny” na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-RPWM.05.01.06-28-001/12-00 z dnia 21.08.2012r.

§ 2

Cele audytu, zakres, sposób jego przeprowadzenia oraz rezultaty określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010r., stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.

§ 3

Audyt zostanie przeprowadzony w terminie 21 dni od podpisania umowy.

§ 4

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskimi i międzynarodowymi standardami audytu, aktualnymi na dzień przeprowadzania badania Wytycznymi określonymi w § 2 oraz warunkami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu.

§ 5

W skład zespołu audytującego wchodzi następujące osoby:

-,
-

§ 6

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do badania sprawozdań finansowych, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr, stanowi **załącznik nr 2** oraz składa oświadczenie o zachowaniu bezstronności, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej umowy.

§ 7

Wyniki badania przedstawione w postaci raportu końcowego z audytu oraz opinii zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie 21 dni od podpisania umowy.

§ 8

1. Wykonawca po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego (w wersji papierowej i elektronicznej) opracowanej w języku polskim. Termin złożenia wstępnej wersji raportu końcowego – min. 5 dni kalendarzowych przed upływem ostatecznego terminu zakończenia realizacji zamówienia.
2. Zamawiający ma 3 dni na zapoznanie się z raportem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i złożenia w ciągu 2 dni. Raport końcowy Wykonawca przekazuje w 2 egzemplarzach w polskiej wersji językowej. Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca prześle elektroniczną wersję raportu na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).
3. Przyjęcie przez Zamawiającego ostatecznej wersji raportu końcowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT.

§ 9

Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową i rzetelnością oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie badania.

§ 10

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty oraz udzielić wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

§ 11

1. Audyt zostanie przeprowadzony na całości dokumentacji projektu, którego Beneficjentem jest Powiat Ełcki a jednostką realizującą Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku.
2. Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego obserwację prac audytowych.

§ 12

1. Ustala się opłatę za przeprowadzenie audytu zakończonego sporządzeniem pisemnej opinii wraz z raportem z wykonanych czynności w wysokościzł brutto (słownie zł: zł w tym należny podatek VAT....% w kwocie zł (słownie zł:), zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą cenową. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest pisemne potwierdzenie odbioru wyników badania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer NIP

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 12 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający.
 - b) 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów wykonania przedmiotu umowy wskazanych w § 3.
 - c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1.
2. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

Sprawy nie objęte niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Rachunkowości.

§ 15

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 - „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010r.

Załącznik nr 2 – Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie osoby/osób przeprowadzających audyt zewnętrzny.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA