



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



*„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013*

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**USŁUGA PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN.:
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE”
WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.**

**MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE
UL. JANA MATEJKI 28
58-500 JELENIA GÓRA
TEL/FAX 75 7523465
email: muzeumjg@pbox.pl
www.muzeumkarkonowskie.pl**

DOKUMENT ZATWIERDZONO
JELENIA GÓRA, DNIA 04.08.2011.

Dyrektor
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
/-/ Gabriela Zawita

.....
PODPIS

s.i.w.z. zawiera 16 zapisanych stron oraz 11 załączników

CZĘŚĆ I

OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I.

ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Matejki 28, zwane w dalszej części *Zamawiającym*, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

ROZDZIAŁ II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie także wydane na podstawie niniejszej ustawy akty wykonawcze, a zwłaszcza:

- 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
- 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 244 poz. 1796),
- 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).

Oraz „Wytoczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”, zwane dalej „Wytocznymi”.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem audytu zewnętrznego projektu ma być m.in.:

- 1) uzyskanie racjonalnego zapewnienia poprzez zgromadzone dowody pozwalające na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne;
- 2) wydanie opinii w tym zakresie zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na podstawie wyników audytu zewnętrznego projektu. Przedmiotowa opinia wydana po zakończeniu audytu zewnętrznego projektu powinna także wskazywać wszelkie odstępstwa i ograniczenia w stosunku do celu i zakresu audytu zewnętrznego projektu,

Audyt wewnętrzny projektu powinien być przeprowadzony zgodnie z „Wytocznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

2. Charakterystyka Projektu

NR PROJEKTU: RPDS.06.04.00-02-104/09

TYTUŁ, NUMER I DATA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:

Umowa z dnia 26.04.2010 r. o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” nr UDA-RPDS.06.04.00-02-104/09-00 w ramach Priorytetu nr VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura” Działania 6.4 „Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 663 374,40 PLN

CAŁKOWITE WYDATKI KAWALIFIKOWALNE: 7 733 484,40 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 022 898,12 PLN, t.j. 64,95% wydatków kwalifikowalnych

OPIS PROJEKTU:

Projekt „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”, polega na przebudowie istniejącego budynku muzeum oraz budowie nowego budynku połączonego z budynkiem istniejącym wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną.

W istniejącym budynku sale wystawowe zostaną gruntownie przebudowane. Ponadto zostaną przebudowane magazyny zbiorów oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze. W nowym skrzydle budynku zlokalizowane zostaną obszerne magazyny zbiorów, sala oświatowa, nowoczesne sale wystawowe, pracownie merytoryczne oraz pomieszczenia biurowe. Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy i platformy dla niepełnosprawnych. Ponadto obiekt zostanie podpiwniczony, za wyjątkiem zabytkowej Chaty Karkonoskiej. Muzeum zostanie również zabezpieczone przeciwpożarowo i antywłamaniowo.

Do czynności związanych z realizacją projektu należą: roboty budowlano-montażowe, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji technicznych i specjalistycznych budynku, sieci zewnętrznych i zagospodarowanie terenu przynależnego, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

Projekt obejmuje obecnie realizację trzech elementów w tym:

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;
- realizację robót budowlanych;
- promocję projektu.

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do 31.07.2011 r.

Informacje o dotychczasowych kontrolach i audytach: brak na chwilę obecną zaleceń pokontrolnych dla przeprowadzonych dotychczas kontroli ze strony Instytucji Zarządzającej a także Urzędu Kontroli Skarbowej.

Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu:

MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE
UL. JANA MATEJKI 28
58.503 JELENIA GÓRA

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: **Kod CPV:**
74121200-5: Usługi audytu zewnętrznego

ROZDZIAŁ IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Audyt powinien zostać przeprowadzony do dnia: 16.09.2011 r.

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu winno zostać dostarczone do siedziby zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej, jednak nie później niż do dnia: 26.09.2011 r.

ROZDZIAŁ V.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

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

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

*W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiących przedmiot zamówienia tzn. wymagane jest wykazanie **minimum** jednego zamówienia polegającego na usłudze audytu zewnętrznego instytucji lub przedsiębiorstwa zobowiązanego do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).*

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

A. *Wymaga się, aby w skład (co najmniej dwuosobowego) zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego oraz jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. Nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły wyłącznie dwie osoby posiadające uprawnienia audytorów wewnętrznych lub dwie osoby posiadające uprawnienia biegłych rewidentów.*

Lub

B. *Wymaga się, aby w skład (co najmniej dwuosobowego) zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta (spełniająca wymogi określone powyżej w sposobie A) oraz osoba spełniająca poniższe wymogi określone w sposobie B. Nie dopuszcza się, aby w przypadku dwuosobowego zespołu wchodziły wyłącznie dwie osoby spełniające poniższe wymogi określone w sposobie B*

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 6. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
 7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy, jeżeli:
 - a) jest niezgodną z ustawą;
 - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 8. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty, wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne

ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A. Formularze i oświadczenia:

- A.1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – **załącznik nr 3**;
- A.2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – **załącznik nr 4**;

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

- B.1) **Aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – **załącznik nr 8**.
- B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
- B.3) **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- B.4) **Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

- C.1) Wykaz wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

Wykaz usług należy sporządzić wg formularza stanowiącego - **załącznik nr 5**.

- C.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wykaz osób i oświadczenie należy sporządzić wg formularza stanowiącego - **załącznik nr 6**.

C3) Dokumenty wynikające z Wytycznych

- I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków przewidzianych dla Sposobu A (wg ww. Wytycznych) dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu:

Obligatoryjnie należy dostarczyć dokumenty wymienione w pkt od a do c

a) oświadczenia osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt – **załącznik nr 2 i załącznik nr 9**;

b) aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby (innego niż Polska) albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) dokumenty potwierdzające znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania programem/projektem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/programu/inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu;

Należy dostarczyć przynajmniej jeden z dokumentów wymienionych w pkt od d do f

d) zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie;

e) zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określonych

– w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832); albo

– w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

f) zaświadczenie potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wydanego przez organizację będącą członkiem IFAC – International Federation of Accountants;

Uwaga:

uznane będą kwalifikacje zawodowe inne niż wymienione w pkt od d do f o ile są one ekwiwalentne i zostały nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG

Należy wykazać przynajmniej jeden z warunków wymienionych w punktach od g do h poprzez odpowiednie wypełnienie załącznika nr 10 dla Sposobu A oraz złożenie stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia

g) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta – Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności;

h) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta – Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania trzyletniego doświadczenia, jeżeli każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wykaże, w okresie 3 lat liczonych w sposób wskazany w pkt g lub h, wykonanie minimum 1 usługi wskazanej w pkt g lub h.

II. W celu potwierdzenia spełniania warunków przewidzianych dla Sposobu B (wg ww. Wytycznych) dla każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu:

Obligatoryjnie należy dostarczyć dokumenty wymienione w punktach od a do e

- a) oświadczenia osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt – **załącznik nr 2 i załącznik nr 9**;
- b) aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby (innego niż Polska) albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- c) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej magisterskiego kierunkowego (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, nauki społeczne, organizacja i zarządzanie);
- d) dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych [organizowanych przez jednostkę organizacyjną uczelni, która w dniu wydania dyplomu ukończenia w/w studiów była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych (dyscypliny naukowe: prawo, nauka administracji), nauk humanistycznych (dyscypliny naukowe: socjologia, politologia, nauka o zarządzaniu), lub ekonomicznych (dyscypliny naukowe: ekonomia, nauka o zarządzaniu)] w zakresie funkcjonowania w zakresie: funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. prawo wspólnotowe, zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość, audyt i kontrola funduszy strukturalnych;
- e) dokumenty potwierdzające znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszy Spójności UE (inne niż pkt d), w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/programu/inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu

Należy wykazać przynajmniej jeden z warunków wymienionych w punktach od f do i poprzez odpowiednie wypełnienie **załącznika nr 10** dla Sposobu B oraz złożenie stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia

- f) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta – Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności;
- g) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta – Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- h) co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych albo kontroli projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności;
- i) co najmniej trzyletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową w zakresie zarządzania lub wdrażania programu operacyjnego/inicjatywy wspólnotowej albo

bezpośredniej realizacji projektu, współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności.

Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania trzyletniego doświadczenia, jeżeli każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu wykaże, w okresie 3 lat liczonych w sposób wskazany w pkt g lub h, wykonanie minimum 1 usługi wskazanej w pkt g lub h.

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 100 000,00 PLN.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.4) 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.A1, A2, B1do B4 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

G.1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.4) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

G.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

G.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. G.1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty

G.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

G.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

G.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetarg nieograniczony oznaczony numerem ZP3/2011

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, można za pośrednictwem faksu, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Adres, numer telefonu i faksu wskazane są w rozdziale I.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 08:00 do 16:00 w dni robocze.
6. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 - 6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.6.2).
 - 6.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - 6.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 6.2, po upływie, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
 - 6.4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 - 6.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 - 6.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
7. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 7.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 - 7.2. Wprowadzone w ten sposób zmiany, uzupełnienia i ustalenia, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
 - 7.3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i ustalenia, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

8. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Sylwia Klimecka, tel. 75 75 234 65

ROZDZIAŁ VIII.

DANE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert,

ROZDZIAŁ X.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
2. Do oferty sporządzonej zgodnie z formularzem wg **załącznika nr 1** należy załączyć :
 - 2.1. dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta ma być złożona na całość zadania, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferta i załączniki dostarczone przez Wykonawcę mogą być na formularzu Zamawiającego, bądź na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.
4. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia oferty zgodnej ze s.i.w.z. pod rygorem jej odrzucenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
5. Oferta, powinna być zszyta w jeden dokument, musi być sporządzona w języku polskim, winna być czytelna, bez skreśleń i poprawianych błędów, podpisana przez właściwą reprezentację oferenta (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa). Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
6. Strony oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafka jednej z nich.
7. Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane w jeden – według uznania Wykonawcy – z następujących sposobów:
 - a. ponumerowane są wyłącznie strony zapisane, albo
 - b. ponumerowane są wszystkie strony zarówno zapisane jak i nie zapisane
8. Złożona oferta jest jawna.
9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
10. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
11. Wszelkie oświadczenia tworzące ofertę Wykonawca obowiązany jest złożyć w oryginale, winny być one podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii. Wszystkie kserokopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
12. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
13. Jeżeli dokument załączony jest w postaci kopii to oferent zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty na każdej zapisanej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację

- „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczętką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 15. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. napis „tajne” na dokumencie z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia o treści „informacje zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania”
 16. Sposób przygotowania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
 - a) Oferta musi być podpisana przez wykonawcę posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie.
 - b) W przypadku składania oferty wspólnej, każdy ze współników musi złożyć oświadczenie wg załącznika nr 4 do s.i.w.z. /wraz z dokumentami wymienionymi w części I rozdział VI pkt. 2 pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
 - c) Wspólnicy przedłożą pełnomocnictwo ustalające podmiot uprawniony do występowania w imieniu grupy wykonawców.
 - d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu grupy wykonawców wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
 - e) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, muszą oni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
 - f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 18. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej **kopercie/opakowaniu**, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w ROZDZIALE I niniejszej specyfikacji i oznakowane jak poniżej:
„Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę”

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn.

**„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.**

nie otwierać przed 16.08.2011 r. godzina 12:30

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

ROZDZIAŁ XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do **16.08.2011 r.** do godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. J. Matejki 28 – w sekretariacie lub za pośrednictwem np. urzędu pocztowego.
Decyduje data wniesienia do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 1

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaze zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji w dniu **16.08.2011** r. o godz. 12:30 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28.

ROZDZIAŁ XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ WALUTY ROZLICZENIOWEJ.

1. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. nr 140 poz. 938 z późn. zm.) , oznaczany w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł”.
2. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001 r. o cenach, Dz. U. Nr 97, poz. 1050) – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem.
3. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do s.i.w.z.) – z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się **wynagrodzenie ryczałtowe**
6. Cena ofertowa (ryczałtowa) stanowi podstawę oceny ofert.
7. Zamawiający dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny dla porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT i innych opłat.

ROZDZIAŁ XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według jedyne go kryterium to jest najniższej ceny ryczałtowej - waga kryterium 100 %.
2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów i zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty otrzymają X punktów wg wzoru :

$$X=(C_n /C_b) \times 100\% \times 100 .$$

C_n - najniższa cena z spośród oferowanych

C_b- cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

uwaga:

w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną słownie i cyfrą – ważna będzie wyrażona słownie.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy .
8. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy
9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy :

- a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XIV.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając informacje określone art. 92 ust. 1 ustawy.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
 - 1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
 - 2) zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego.
3. Po zawiadomieniu o wyborze oferty i upływie właściwego dla postępowania terminu od zawiadomienia oraz terminu składania środków ochrony prawnej (lub ostatecznym ich rozstrzygnięciu), Zamawiający wezwie Wykonawcę do stawienia się w siedzibie Zamawiającego celem zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ XV

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI

UMOWA

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym **załącznik nr 7**.

ROZDZIAŁ XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom i innym osobom wskazanym w Dziale VI ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ 2

DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ II.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ III.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIENI

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ IV.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ V.

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ VI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy.

ROZDZIAŁ VII.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII.

WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ IX.

WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

a. Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwę podwykonawcy, należy wymienić w formularzu oferty załączniku nr 1 do s.i.w.z.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców.

XX. ZMIANY TREŚCI UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w formie aneksu zmian do umowy w następujących przypadkach:

1. Zmiana personelu Wykonawcy.

1) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć do do wykonania usługi personel wskazany w ofercie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2) Zmiana którejkolwiek z w/w osób w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą.

4) Osoba proponowana na zamiannę musi spełniać wymagania określone w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy konieczność jej wprowadzenia będzie następstwem wytycznych lub zaleceń instytucji współfinansującej zamówienie.

ROZDZIAŁ X.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenia audytorów (nr 1-3).
Załącznik nr 3	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Załącznik nr 4	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Załącznik nr 5	Wykaz wykonanych usług.
Załącznik nr 6	Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
Załącznik nr 7	Projekt umowy
Załącznik nr 8	Oświadczenie o braku likwidacji i upadłości.
Załącznik nr 9	Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i prawach publicznych.
Załącznik nr 10	Oświadczenie o posiadaniu 3-letniego doświadczenia przez audytorów.
Załącznik nr 11	Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.