



Centrum Projektów Europejskich
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a
tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25
NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Warszawa, 03 czerwca 2016 r.

Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-17/ARK/16

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, **na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych tj. w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie; we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w Krakowie, we Wspólnym Sekretariacie Programu Interreg Południowy Bałtyk w Gdańsku, we Wspólnym Sekretariacie Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia we Wrocławiu.**

Kody CPV:

79212000-03 – usługi audytu

79212100-04 – usługi audytu finansowego



ROZDZIAŁ I.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych tj. w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie; we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w Krakowie, we Wspólnym Sekretariacie Programu Interreg Południowy Bałtyk w Gdańsku, we Wspólnym Sekretariacie Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia we Wrocławiu.
2. Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia znajdują się w załączonych projektach umów (**załącznik nr 1 do SIWZ**).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zgodnie z art. 36b ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

ROZDZIAŁ II.

Opis sposobu przygotowania oferty wstępnej

1. Oferta wstępna musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w formie oryginału, w języku polskim. Wzór oferty określony jest w **załączniku nr 2 do SIWZ**. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) mające prawo do stałego reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych. Ofertę mogą podpisać także inne osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w danym zamówieniu publicznym, dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
4. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i podpisana lub parafowana.
5. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania, tj. stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), powinny znajdować się w oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”.
7. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały uniemożliwiający swobodne wysunięcie lub wyjęcie kartek.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, **muszą ustanowić pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ III.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ IV.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V oraz VI SIWZ, uzupełniane przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone w formie pisemnej. Mogą być też przez Wykonawcę przesłane w pierwszej kolejności faksem i następnie niezwłocznie w formie pisemnej. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.cpe.gov.pl opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
4. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował:
 - 1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza: zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert; zawiadomienie o wyborze oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy;
 - 2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ wraz z wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ.
5. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem:
 - osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Agnieszka Rutkowska-Komornik tel. 22 378 31 78, e-mail do korespondencji: przetargi@cpe.gov.pl;
 - korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w sekretariacie Centrum Projektów Europejskich, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a, p. III, pok. 2, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ V.

Wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VI.

Zmiana i wycofanie oferty

1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zmiana oferty może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
4. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

ROZDZIAŁ VII.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych

1. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze w tym należny podatek VAT. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i po jego wykonaniu. Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (podatek VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

ROZDZIAŁ VIII.
Kryteria oceny ofert

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 - 1) Cena – Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma 85 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru (1% = 1 pkt.):

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{cena najniższa} & & & & \\ & \text{ilość pkt oferty} & & & & & \\ & \text{ocenianej} & = & \text{-----} & \times & & 85 \text{ pkt.} \\ & & & & \text{cena oferty} & & \\ & & & & \text{ocenianej} & & \end{array}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

- 2) Termin płatności faktury– max. 15 pkt:
 - a) zachowanie terminu płatności 21 dni – 0 pkt.
 - b) wydłużenie terminu płatności do 30 dni – 15 pkt.

ROZDZIAŁ IX.
Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej ilości zdobytych punktów.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności ofert z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe muszą spełniać wszystkie konieczne wymagania formalne określone w Rozdziale II SIWZ. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ X.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XI.
Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zajdą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XII.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XIII.
Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy

1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ możliwości dokonania takich zmian.
2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach załączonego projektu umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach gdy:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 - 2) termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu, jeżeli przesunięcie terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIV.
Postanowienia końcowe

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu postępowania.

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać udostępnione po upływie terminu ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na wniosek, według następujących zasad:
 - 1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez:
 - a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku;
 - 2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub innych środków technicznych służących utrwalaniu obrazu;
 - 3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione;
 - 4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność udostępnienia dokumentów;
 - 5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8:15 do 16.15;
 - 6) jeżeli przesłanie kopii załączników, w tym ofert, zgodnie z wyborem Wykonawcy będzie znacząco utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na ilość dokumentów żądanych do przesłania, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia.
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. **Integralną część SIWZ stanowią przywołane w niej załączniki, tj.:**
 - 1) **załącznik nr 1** – projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
 - 2) **załącznik nr 2** – formularz oferty wstępnej;

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR CPE/...../2016
zawarta w dniu2016 roku w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02- 672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez **Pana Leszka Buller** – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania dnia 13 maja 2016 r. przez Ministra Rozwoju, zwanym w dalszej części „**Zamawiającym**”,
a firmą, ul.,, posiadającą numer identyfikacji REGON oraz NIP, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności i Gospodarczej/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, reprezentowaną przez **Pana/Panią** – pełnioną funkcja, zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”.

§ 1

1. Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem nr CPE-II-261-17/ARK/16, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
2. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie audytu wewnętrznego w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych tj. w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie; we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w Krakowie, we Wspólnym Sekretariacie Programu Interreg Południowy Bałtyk w Gdańsku, we Wspólnym Sekretariacie Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia we Wrocławiu, obejmującego okres od dnia 2016 r. do dnia 2016 r.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) wykonania zamówienia z należytą starannością, terminowo i bez wad oraz zapewnienia stosownej jakości wykonanego zamówienia;
 - 2) świadczenia usług audytowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności do:
 - a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. Nr 21, poz. 108),

- b) przestrzegania standardów podczas wykonywania usługi, jak stanowią powszechnie uznane, międzynarodowe standardy audytu, zgodnie z Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - c) przestrzegania zapisów Komunikatu nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Ministra Finansów z 2013 r. poz. 15);
 - d) przestrzegania zapisów Komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 49);
 - e) stosowania innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem niniejszej umowy, wydanych na podstawie w/w przepisów prawa.
- 3) przygotowywania i przedstawiania do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogram audytu na dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. W przypadku pierwszego harmonogramu Wykonawca przygotowuje i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 - 4) Należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od ich zakończenia,
 - 5) Udzielania pełnych informacji na temat postępu zakresu wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego.
2. Wykonawca w wyniku prowadzenia czynności doradczych może przedstawiać opinie i wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki.

§ 3

Wykonawca będzie wykonywał czynności niezbędne do realizacji usługi na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Centrum Projektów Europejskich.

§ 4

- 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i pracownikami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego zobowiązania.
- 2. Wykonawca wykona usługę własnymi siłami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej.
- 3. Wykonawca oświadcza, że czynności określone w przedmiocie zamówienia – Załączniku nr 1 do umowy przeprowadzać będą osoby spełniające wymogi, o których mowa w art. 286 ustawy. Do realizacji czynności pomocniczych lub wymagających wiedzy specjalistycznej Wykonawca może zaangażować również inne, które będą wykonywać czynności pod kierunkiem osób, o których mowa w zdaniu pierwszym.
- 4. Czynności określone w § 2 przeprowadzi zespół pod kierownictwem – audytora wewnętrznego nr zaświadczenia Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach za powiadomieniem Zamawiającego.
- 5. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, korzystać w przyszłości przy pracach dla podmiotów trzecich z materiałów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz udostępniać osobom trzecim przekazanych mu przez Zamawiającego materiałów i dokumentów.

6. Wykonawca oświadcza, że zobowiązał osoby uczestniczące w jakikolwiek sposób ze strony Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia do przestrzegania zapisów ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 5

1. Zamawiający zapewni warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego.
2. Zamawiający udostępni wymagane dokumenty oraz udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania usługi.

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonane i zaakceptowane przez Zamawiającego usługi kwotę brutto nieprzekraczającą zł (słownie: zł), wypłacaną w ratach miesięcznych (ryczałt) zł brutto (słownie: zł brutto).
2. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności i materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy i jej załącznikach.
5. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje przekazanie praw autorskich oraz praw zależnych do przedmiotu umowy na polach eksploatacji wskazanych w § 11 ust. 2.

§ 7

1. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania rachunków/faktur VAT z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków/faktur VAT, w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Należności wynikające z rachunku/faktury płatne będą przelewem na konto wskazane na fakturze z podaniem tytułu wpłaty.

Dane do rachunku/faktury:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa
NIP: 701-015-88-87

3. Podstawą do wystawiania rachunków/faktur VAT będzie podpisanie przez p. Łukasza Dmowskiego Naczelnika Wydziału Administracji lub osobę go zastępującą protokołu odbioru wykonania usługi, sporządzonego każdorazowo po zakończeniu każdego miesiąca i podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru będzie zawierał każdorazowo liczbę i miejsce wizyt w danym miesiącu oraz informację o zadaniach zakończonych.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

1. Umowę zawarto na czas 12 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy do dnia wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Wykonawcę i Zamawiającego, najpóźniej do dnia r.
2. Usługi audytowe będą wykonywane siedzibie Centrum Projektów Europejskich w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w oddziałach zamiejscowych Zleceniodawcy, których Wykaz stanowi załącznik nr 5 do umowy.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) opóźnienia w realizacji umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto;
 - 3) odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
2. W razie opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej 10 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w ust. 1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia ewentualnych kar umownych z kwoty należnego wynagrodzenia.
5. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do całkowitego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
6. Zamawiającemu nie przysługują kary umowne w sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu umowy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10

1. Poza odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy:
 - 1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej, o ile nie wskazał tego faktu w ofercie;
 - 2) dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie;
 - 3) Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza postanowienia umowy i po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń zapisów umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.
2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w § 9 ust. 2 niniejszej umowy:
 - 1) Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji umowy do dnia odstąpienia od umowy;
 - 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu zamówienia zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonany zakres umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie;
 - 3) Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że wytworzone przez wykonawcę w trakcie audytu materiały, w tym opinie, raporty i inne dokumenty, są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Strony umowy stwierdzają, że przedmiot umowy jest objęty prawem autorskim i jest tym prawem chroniony. Wykonawca oświadcza, że wytworzone materiały nie naruszają praw osób trzecich
2. Wykonawca z dniem podpisania przez strony każdego z protokołu odbioru, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego do wszystkich materiałów wytworzonych w trakcie audytu, uprawniając Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotowymi materiałami, w kraju i zagranicą, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części materiałów (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych innych nośnikach pamięci;
 - 2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczenie;
 - 3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym wszelkie publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez bazy danych, serwery lub inne urządzenia systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiegokolwiek technice, systemie lub formie, możliwością lub bez możliwości zapisu;
 - 4) tłumaczenie;
 - 5) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
 - 6) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, na polach eksploatacji wyszczególnionych w ust. 2, następuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji dotyczącej zadania audytowego i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 12

Prawa i obowiązki Stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 13

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia.

§ 14

1. Wykonawca, w zakresie niezbędnym do wykonania usługi, ma prawo do:
 - 1) wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
 - 2) dostępu do obiektów i pomieszczeń audytowanej jednostki;
 - 3) żądania od pracowników jednostki wyjaśnień i informacji, a także potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.
2. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ma prawo wglądu do oryginałów dokumentów bez prawa do wynoszenia ich z miejsca audytu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku wykonaniem przedmiotu umowy oraz do nieudostępniania osobom trzecim przekazanych mu przez Zamawiającego materiałów i dokumentów.

§ 15

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania tajemnicy zawodowej i do nieprzekazywania osobom trzecim żadnych informacji dotyczących Zamawiającego bądź jakichkolwiek informacji ujawnionych w związku z wykonywaniem umowy, zastrzeżeniem przypadku, gdy udostępnienie takich informacji wymagane jest przez przepisy prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymywanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.

§ 16

1. Dokumenty otrzymane na potrzeby wykonania usługi będą chronione przez wykonawcę przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Forma dokumentów, o których mowa w ust. 1, obejmuje zarówno postać papierową jak i postać elektroniczną.
3. Po zakończeniu umowy Wykonawca wszelką wytworzoną dokumentację przekazuje bezzwłocznie Zamawiającemu. Dokumentacja dotycząca zadania audytowego i pozostała dokumentacja audytu wewnętrznego stanowią własność jednostki.

§ 17

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:

–

Osoby wyznaczone do kontaktów ze strony Zamawiającego:

§ 18

W zakresie nie uregulowanym umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 i 2281 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

§ 19

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.

§ 21

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy z dnia/ odpis KRS z dnia,
3. Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy,
4. Załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru,
5. Załącznik nr 5 – Wykaz nazw oraz adresów siedziby i oddziałów Zamawiającego

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych tj. w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie; we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w Krakowie, we Wspólnym Sekretariacie Programu Interreg Południowy Bałtyk w Gdańsku, we Wspólnym Sekretariacie Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia we Wrocławiu, obejmującego okres od dnia 2016 r. do dnia 2016 r.
2. Godziny pracy Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałów zamiejscowych: poniedziałek – piątek w godz. 8:15 – 16:15.
3. Usługa realizowana będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Usługa powinna być prowadzona w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, wiedzy z zakresu środków pochodzących z budżetu UE, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.
5. Zakres zamówienia obejmuje:
 - 1) oszacowanie ryzyk dla realizacji celów/zadań CPE, wyodrębnienie obszarów, w których występują a także ich analiza oraz zaproponowanie możliwych do zrealizowania działań zaradczych mających wyeliminować/ograniczyć/wykorzystać skutki wystąpienia ryzyk dla realizacji celów/zadań CPE,
 - 2) analizę i ocenę Planów działalności CPE na rok 2016 i 2017 pod kątem ich spójności z zadaniami realizowanymi przez CPE
 - 3) przeprowadzenie audytu wewnętrznego za 2016 rok poza planem audytu,
 - 4) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka i proponowanych dla nich działań zaradczych na rok 2017 w terminie do 31 grudnia 2016 r.,
 - 5) opracowanie programu poszczególnych zadań audytowych;
 - 6) ustalanie w trakcie czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów, dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów w celu sformułowania zaleceń, które przyczynią się do uniknięcia uchybień lub poprawy funkcjonowania badanego obszaru,
 - 7) przygotowywanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych,
 - 8) prowadzenie pełnej dokumentacji audytu wewnętrznego,
 - 9) sporządzenie rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego za 2016 rok w terminie do 31.01.2017,
 - 10) przeprowadzanie czynności doradczych i zapewniających mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, również na zlecenie kierownika jednostki.
6. Wykonawca będzie wykonywał czynności niezbędne do realizacji usługi na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Centrum Projektów Europejskich.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do zaplanowania i wykonania co najmniej 1 zadania zapewniającego w danym roku kalendarzowym, natomiast pozostałe czynności realizowane będą na bieżąco w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać czynności audytowe zgodnie z ustalonym harmonogramem, pojawiając się w siedzibach Zleceniodawcy w Warszawie lub jego oddziałach zamiejscowych nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu roboczym Zleceniodawcy po 6 godzin.
9. Zgodnie z art. 279 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.), Wykonawcą może być:
 - 1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowa-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

Zamawiający informuje, że planowane jest przeniesienie siedziby WST PBU do Rzeszowa. Planowane jest również przeniesienie siedziby WST LPR do Olsztyna.

Załącznik nr 4 do umowy nr
z dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR

Na podstawie umowy nr CPE/.../2016 zawartej w Warszawie w dniu2016 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02- 672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez **Pana Leszka Buller** – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania dnia 13 maja 2016 r. przez Ministra Rozwoju, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,

a
firmą, adres posiadającą numer identyfikacji REGON oraz NIP, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, reprezentowaną przez **Panią/Pana – pełniona funkcja**, zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”

Lub¹
Panem/Panią zamieszkałym/zamieszkałą w przy ul. legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym o numerze oraz numerze PESEL i posiadającym/posiadającą numer identyfikacji NIP, zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

której przedmiotem było wykonanie usługi audytu w miesiącu roku dokonuje się odbioru przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy został wykonany zgodnie/nie zgodnie² z wyznaczonym terminem.

Data wizyty	Komórka organizacyjna	Zakres czynności

Zleceniodawca nie zgłasza/zgłasza³ zastrzeżeń do przedmiotu odbioru.

Uwagi:

W odbiorze prac uczestniczyli:

Ze strony Zleceniobiorcy

Ze strony Zleceniodawcy

¹ Dotyczy osób fizycznych.

² Niewłaściwe skreślić.

³ Jak wyżej.

Załącznik nr 5 do umowy nr
z dnia

NAZWA I ADRES SIEDZIBY I ODDZIAŁÓW ZAMAWIAJĄCEGO			
Lp.	NAZWA	ADRES	TELEFON KONTAKTOWY
1.	Centrum Projektów Europejskich	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
2.	Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 (WST PBU)*	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
3.	Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 (WST LPR)*	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
4.	Wydział Koordynacji PIFE	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
5.	Wydział Projektów EFS	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
6.	Wydział Kontroli	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
7.	Centralny Punkt Informacyjny	ul. Żurawia 3/5 00 – 503 Warszawa	782 110 194
8.	Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (WS PL-SN)	ul. Św. Mikołaja 81 50 - 126 Wrocław	71 7580 958 / 959
9.	Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (WST PL-SK)	ul. Halicka 9 31 – 036 Kraków	12 444 15 00
10.	Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (WS PB)	Al. Grunwaldzka 186 80 – 266 Gdańsk	58 746 38 53

* **Zamawiający informuje, że planowane jest przeniesienie siedziby WST PBU do Rzeszowa. Planowane jest również przeniesienie siedziby WST LPR do Olsztyna.**

O F E R T A WSTĘPNA

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

.....
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

.....
Nr faksu ; Nr telefonu; e-mail

w odpowiedzi na „Publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr CPE-II-261-17/ARK/16” dotyczące postępowania prowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich w trybie negocjacji z ogłoszeniem **na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych tj. w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie; we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w Krakowie, we Wspólnym Sekretariacie Programu Interreg Południowy Bałtyk w Gdańsku, we Wspólnym Sekretariacie Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia we Wrocławiu.**

składam/składamy niniejszą ofertę wstępną:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuje/emy/ się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr CPE-II-261-17/ARK/16”.
2. Oświadczam/y/, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie, bądź przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizowali następującą część zamówienia:
.....
3. Oświadczam/y/, że zapoznałem/liśmy/ się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr CPE-II-261-17/ARK/16”, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my/ do niej żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuje/zobowiązujemy/ się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y/, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- 1)
- 2)

....., dn.2016 r.

.....
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)