



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
adres strony internetowej: www.cpe.gov.pl

Warszawa, 16 czerwca 2016 r.

Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPE-II-261-27/KB/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(zwane dalej „Ogłoszeniem”)

przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2016 r.

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 Wydziale Informacji 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 Wydziale Informacji 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. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 1 do ogłoszenia**.
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.

ROZDZIAŁ II.
Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału
w negocjacjach z ogłoszeniem

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem musi być złożony pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w formie oryginału, w języku polskim. Wzór wniosku określony jest w **załączniku nr 2 do ogłoszenia**.
2. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem wraz z wymaganymi oświadczeniami powinien być podpisany przez osobę (osoby) mające prawo do stałego reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem mogą podpisać także inne osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w danym zamówieniu publicznym, dołączone do wniosku w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
4. Każda zapisana strona wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i podpisana lub parafowana.
5. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Dokumenty we wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, 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 wniosek 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 wnioskiem 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.

9. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem będzie dostępny na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.cpe.gov.pl.

ROZDZIAŁ III.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ IV.

Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału

1. O zamówienie mogą się starać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) **posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**
 - 2) **posiadania wiedzy i doświadczenia:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych należycie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych o wartości 50 000,00 brutto (*pięćdziesięciu tysięcy brutto*),

wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana lub jest wykonywana należycie.
 - 3) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:**
 - 1) w przypadku osób fizycznych ubiegających się bezpośrednio o zamówienie wykazanie posiadania przez co najmniej 1 osobę uprawnień do prowadzenia audytu wewnętrznego wynikających z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) oraz wiedzy z zakresu finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej i zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 - 2) w przypadku pozostałych podmiotów – wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego wynikające z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wiedzy z zakresu finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej i zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 - 4) **sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

2. Dla wykazania spełniania powyższych warunków Wykonawca jest obowiązany złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w **Rozdziale V SIWZ**.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o:
 - 1) w przypadku warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, liczbę usług, ujętych w Wykazie wykonanych usług, przedstawionych przez Wykonawcę, spełniających warunki ogłoszenia o zamówieniu i których realizacja została udokumentowana przez Wykonawcę, w sposób następujący: za każdą usługę powyżej 2, Wykonawca otrzyma 1 pkt za każdą usługę;
 - 2) w przypadku warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, liczbę osób, ujętych w Wykazie osób, przedstawionych przez Wykonawcę, spełniających warunki ogłoszenia o zamówieniu, w sposób następujący: za każdą osobę powyżej 1, Wykonawca otrzyma 1 pkt za każdą osobę.

ROZDZIAŁ V.

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie zostanie podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór oświadczenia określony jest w **załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu**.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) wykonanych 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 podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane (wg wzoru określonego w **załączniku nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu**) oraz załączyć dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru określonego w **załączniku nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu**.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tego podmiotu.
5. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały

udział w realizacji zamówienia, przedkładał także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VI.

Wykluczenie Wykonawcy z postępowania – niespełnienie warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, iż nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór określony jest w **załączniku nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu**;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku**;
 - 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 wniosku**;
 - 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 wniosku**;
 - 5) oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (wzór oświadczenia określony jest w **załączniku nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu**), a w przypadku przynależności do takiej grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy także z powodów określonych w art. 24 ust. 2 i 2a ustawy.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) pkt 2, 3, 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,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 w lit. a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się odpowiednio.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wyżej wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ROZDZIAŁ VII.

Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych maks. 3 Wykonawców.

UWAGA:

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych maksymalnie 3 Wykonawców, którzy spełnili wymagania w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku, gdy wnioski złożą i warunki udziału w postępowaniu spełni więcej niż 3 Wykonawców, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych tych Wykonawców, którzy uzyskali najwyższe noty za spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie więcej niż 3 Wykonawców.
2. W przypadku, gdy kilku Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców z pierwszych trzech miejsc pod kątem liczby zdobytych punktów.
3. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców spełniających warunki Zamawiającego.

ROZDZIAŁ VIII.

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 wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach.
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: Katarzyna Bień, tel. 22 378 31 24, 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.

ROZDZIAŁ IX.

Wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jego treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

**Centrum Projektów Europejskich
państwowa jednostka budżetowa
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa**

*„Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem w postępowaniu znak:
CPE-II-261-27/KB/16 – przeprowadzenie audytu wewnętrznego w państwowej jednostce
budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych (...)*
Nie otwierać przed 24 czerwca 2016 r. przed godz. 10.00”.

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, w terminie do dnia 24 czerwca 2016 r. do godz. 9:45.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

ROZDZIAŁ XI.

Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem

1. Otwarcie wniosków nastąpi publicznie w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia wniosków. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu wniosków, Zamawiający prześle na pisemny wniosek Wykonawcy, informację dotyczącą ich otwarcia.
4. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XII.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

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 – 10 pkt.

ROZDZIAŁ XIII.

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 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert/wniosków, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert/wniosków, 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 utrwaleniu obrazu;
 - 3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego we wniosku 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 dokumentów, 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 wniosku.
6. **Integralną część Ogłoszenia o zamówieniu stanowią przywołane w nim załączniki, tj.:**
- 1) **załącznik nr 1** – opis przedmiotu zamówienia;
 - 2) **załącznik nr 2** – wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 - 3) **załącznik nr 3** – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 - 4) **załącznik nr 4** – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 - 5) **załącznik nr 5** – oświadczenie wykonawcy o przynależności lub nie do grupy kapitałowej;
 - 6) **załącznik nr 6** – wykaz wykonanych dostaw;
 - 7) **załącznik nr 7** – wykaz osób.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych tj. w Wydziale Informacji 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. Zamawiający zastrzega zmianę siedziby WST Polska-Białoruś-Ukraina z Warszawy w lokalizacji przy ul. Domaniewskiej 39a na Rzeszów oraz możliwość zmiany siedziby WST Litwa-Polska-Rosja z Warszawy w lokalizacji przy ul. Domaniewskiej 39a na Olsztyn.

W ramach powyższej usługi Wykonawca wykona następujące czynności:

- 1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- 2) przeprowadzenie analizy ryzyka;
- 3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
- 4) opracowanie programu poszczególnych zadań audytowych;
- 5) przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny;
- 7) prowadzenie dokumentacji zadania audytowego;
- 8) czynności doradcze, w tym wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania Centrum Projektów Europejskich.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- 1) wykonania zamówienia z należytą starannością, terminowo i bez wad oraz zapewnienia stosownej jakości wykonanego zamówienia;
- 2) 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),
- 3) 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

Wykonawca w wyniku prowadzenia czynności doradczych może przedstawiać opinie i wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostek. Wykonawca będzie wykonywał czynności niezbędne do realizacji usługi na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Centrum Projektów Europejskich.

**WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH
Z OGŁOSZENIEM**

(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-261-27/KB/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 niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem:

1. Oświadczam/y/, że zapoznałem/liśmy/ się z warunkami udziału w postępowaniu.
2. 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.).

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, do niniejszego wniosku załączamy następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

....., dn.2016 r.

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

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU**

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

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

.....
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 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.**

oświadczam/y/, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

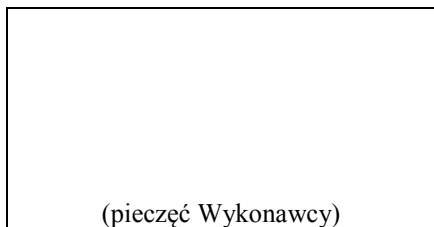
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

WYKONAWCA

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, dla których przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiada wiedzę i doświadczenie;
- 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dn. 2016 r.

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

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

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

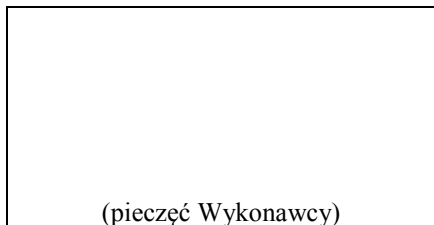
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: **przeprowadzenie audytu wewnętrznego w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych tj. w Centralnym 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.**

oświadczam/y/, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego postępowania z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

....., dn. 2016 r.

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

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY**



(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/ My niżej podpisani

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

.....
.....
.....
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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.**

oświadczam/y/, że

- **należę/ymy***
- **nie należę/ymy***

do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)**

*** niewłaściwe skreślić**

**** w sytuacji gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów do niej należących, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)**

....., dn. 2016 r.

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

WYKAZ USŁUG

(w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Odbiorca	Data wykonania dostawy (dzień-miesiąc-rok)	Wartość dostawy
1				
2				
3				
...				

....., dn. 2016 r.

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

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp.	Imię i nazwisko; Funkcja pełniona podczas realizacji zamówienia	Podstawa do dysponowania osobami	Opis kwalifikacji	Doświadczenie (co najmniej opis spełnienia warunku zapisanego w rozdziale IV ust. 1 pkt 3)
1.				
2.				
3.				
...				

....., dn. 2016 r.

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