



Wrocław, dn. 10.01.2014 rok

Znak postępowania: Szp/FZ-180/WroVasc/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego*

*przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a*

**Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu
„WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-
Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.**

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

Zatwierdzam

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| INFORMACJE OGÓLNE..... | 3 |
| II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA..... | 3 |
| III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA..... | 3 |
| IV. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE..... | 4 |
| V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA..... | 4 |
| VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, A TAKŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA..... | 4 |
| VII. OFERTA WSPÓLNA..... | 7 |
| VIII. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, DODATKOWE INFORMACJE..... | 7 |
| IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI..... | 7 |
| X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM..... | 8 |
| XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ..... | 9 |
| XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY..... | 9 |
| XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT..... | 10 |
| XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY..... | 11 |
| XV. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY..... | 11 |
| XVI. KRYTERIUM OCENY OFERT..... | 12 |
| XVII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA..... | 12 |
| XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY..... | 12 |
| XIX. WZÓR UMOWY..... | 12 |
| XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ..... | 13 |

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław, adres do korespondencji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław.
2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 (projekt pod nazwą „WroVasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”), Nr umowy POIG.01.01.02-02-001/08-03.
3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:30.
5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej 207 000 tys. euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej uPzp,
 - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231),
 - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1692),
 - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735),
 - 5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
 - 6) Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. nr 207 poz. 1237) i przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu,
 - 7) Ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. (Dz. U. 1994 r. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)
 - 8) Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649),

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013** Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy prac naukowych i

badania rozwojowych, realizowanego na podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: POIG.01.01.02.-02.-001/08-00 z dnia 15.12.2008 r.

- 1) Wartość projektu wynosi 57,5 mln PLN.
 - 2) Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 57,5 mln
 - 3) Termin realizacji projektu: 07.07.2008 - 31.03.2015.
 - 4) Instytucja pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zakres usługi opisany w załączniku nr 6 SIWZ.
 3. Kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

| |
|--|
| IV. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE |
|--|

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

| |
|---------------------------------------|
| V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA |
|---------------------------------------|

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w Terminie do sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy

| |
|---|
| VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, A TAKŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA |
|---|

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.
2. Wykonawcy muszą złożyć n/w dokumenty i oświadczenia:

| Lp. | BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA | DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA |
|-----|--|---|
| A | | <ol style="list-style-type: none">1. Oświadczenia z art. 24 uPzp – Załącznik nr 3 do SIWZ.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 rat. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów zbiorowych.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |

| | | |
|----------|--|---|
| | | 6. 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 potwierdzenia, 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. |
| B | WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU . | OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPELNIENIE WARUNKU |
| | | 1. Oświadczenia z art. 22 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. |
| | POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NIEZBĘDNEJ WIEDZY I DOSWADCZENIA: warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: łącznie wykonała minimum | 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.- wzór wykazu usług stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. |
| C | a) trzy zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytów projektów finansowanych (współfinansowanych) ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym co najmniej jeden z projektów z priorytetu 1 b) dwa zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytów projektów o wartości nie niższej niż 30 mln zł każdy z projektów, c) trzy zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytów projektów naukowo-badawczych | 2. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. 1). <i>Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt 1, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009r.</i> |
| | DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, tj. wskazanie warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji umowy co najmniej trzema osobami, które spełniają następujące wymagania: | 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, Dowodami spełnienia warunku, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jest przedstawienie odpowiednich certyfikatów. |
| D | 1) posiadają jeden z następujących certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora przed Komisją Egzaminacyjną powołaną | |

- przez Ministra Finansów
- lub
- posiadają uprawnienia biegłego rewidenta zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649 z późn. zm.).
- 2) posiadają trzyletnie doświadczenie w realizowaniu samodzielnie lub przy współudziale minimum dziesięciu usług audytu zewnętrznego projektów w tym:
- minimum dwóch usług audytu zewnętrznego projektów finansowanych w ramach PO IG,
 - oraz minimum dwóch usług audytu zewnętrznego projektów naukowo – badawczych
- W skład zespołu audytorów Wykonawcy musi wchodzić co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta

Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków określonych w punkcie 2 litera A, B, C, D skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 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 wykonaniu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 - 1) pkt 2.A.2 - 4 i 2.A.6, niniejszego rozdziału, 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, 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
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - 2) pkt 2.A.5, niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10-11 uPzp;
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a i c oraz w pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2-6, ust. 2.C,D niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów o których mowa w pkt. 4, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. OFERTA WSPÓLNA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdz. V pkt 1.A.1-6, natomiast dokumenty wymienione w pkt 1.C, D podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
 - 1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;
 - 2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
 - 3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 Pzp (załącznik nr 3) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wymieniony w pkt 1.A rozdziału VI.
 - 4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp.
 - 5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

VIII. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, DODATKOWE INFORMACJE

1. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 uPzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane będą za pośrednictwem faksu (71) 32 70 425 oraz w formie pisemnej zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
4. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać: na numer faxu (71) 32 70 425 oraz w celu usprawnienia - pocztą elektroniczną: zp@wssk.wroc.pl
5. Adres do korespondencji listowej:
*Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
ul. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
z dopiskiem: postępowanie nr Szp/FZ-180/WroVasc/2014*

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie **3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)**
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzonym przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, dopiskiem – „FZ – 180/WroVasc/2014”
5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
 - 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8
 - 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia wymagał Zamawiający,
 - 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe.
 - 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 - 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
 - 3) Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 - 4) Umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
 - 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, z zastrzeżeniem punktu 4 powyżej, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 - 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu.
 - 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty.
 - 1) Oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 - 2) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały oraz podpisany przez osobę (y) uprawnioną (e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, wraz z pieczętką (ami) imienną (ymi).
 - 3) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 - 4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
 - 5) Wszelkie dokumenty lub oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- 6) Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (e) Ofertę - wraz z podpisem i pieczętą (ami) imienną (ymi) podpisującego (ych).

3. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

- 1) Oferta musi się składać z:
- a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
 - b) formularza ofertowego Wykonawcy - załącznik nr 1,
 - c) oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów wchodzących w jej skład (jeśli dotyczy) – załącznik nr 5)
 - d) potwierdzenia wniesienia wadium,

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- a) *Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.*
- b) *Zamawiający nie ujawnia 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 udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.*

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami j.w. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA –

„Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WROVASC - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.”

Szp/Fz-180/WroVasc/2014

Uwaga:

„Nie otwierać przed dniem **27.01.2014 r. godz. 09:00**

Oferta zawiera kart – ilość kart zastrzeżonych

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 27.01.2014 r.**
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „zmiana” lub „wycofanie”.
5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
7. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie ją zwraca.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.01.2014 r. o godz. 10:00** w Klubie „ROTARY” w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu.
10. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
 - 1) podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) zbadanie nienaruszalności ofert,
 - 3) otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
 - 4) ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej.
11. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
12. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.
13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

XV. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:
 - 1) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.
3. Za omyłkę określoną w punkcie 1 c) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.
4. W przypadku błędnego wyliczenia wartości brutto, Zamawiający uzna za prawidłowo wyliczoną wartość netto. Uwzględniając powyższe założenie, Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnożenia, sumowania) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę wynikającą z formularza ofertowego.

XVI. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej Kryteria oceny i ich waga.

Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - 100 %

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: $(C_{\min} : C_n) \times 100$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych

C_n - cena ogółem brutto ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
3. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

XVII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem umowy, załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 3, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 uPzp.
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostanie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. WZÓR UMOWY

1. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
 - 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

- 2) zmiany osobowe w zakresie personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem.
- 3) zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jeżeli umożliwi to prawidłową realizację usługi.
- 4) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
- 5) zmiana stawki podatku VAT.

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Pzp.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 22.1 uPzp

Załącznik nr 5 – Lista podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

Załącznik nr 8 – Zakres usługi

....., dn.

miejsowość

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: kod: miejscowość:

3. Adres do korespondencji:

ul: kod: miejscowość:

4. NIP: 5. REGON:

6. TEL: - 7. FAX: -

8. MAIL:

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: 10. TEL.:

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:

.....

B) Siedziba Partnera:

ul: kod: miejscowość:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania Szp/FZ-180/WroVasc/2014 w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.”

III. CENA

Oferuję wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą

Cena nettozł

Słownie:

VAT% =zł

Cena bruttozł

Słownie:

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ-180/WroVasc/2014, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym z wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że do przeprowadzenia audytu skieruje niżej wymienione osoby spośród wskazanych w Wykazie osób:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
4. Audytorzy realizujący audyt w ramach podwykonawstwa muszą zostać ujęci w Wykazie osób, które będą wykonywać zamówienie, stanowiący element oferty
5. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy:
..... tel.

V. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

| NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM | |
|--|------------------------------|
| L.P. | OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA |
| 1 | |

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

VI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 29.01.2004 r. publicznych zastrzegamy, że informacje:

.....
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.....
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

.....
miejsowość, data

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA - WZÓR

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 (projekt pod nazwą „WroVasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”)

zawarta w dniu we Wrocławiu
pomiędzy:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 895-16-45-574, REGON 000977893

reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2. NIP, REGON

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest **wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013** Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy prac naukowych i badań rozwojowych, realizowanego na podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: POIG.01.01.02.-02.-001/08-00 z dnia 15.12.2008
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownym personelem do wykonania przedmiotu umowy.

5. Audyt zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę na objętych próbą operacjach gospodarczych, tak aby dokumentacja rewizyjna z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym Projekcie.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca przeprowadzi audyt w siedzibie Zamawiającego oraz pozostałych miejscach realizacji Projektu (Wrocław, Poznań) w terminie do sześciu (6) miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
2. Czynności audytu mogą być prowadzone wyłącznie w dniach roboczych i godzinach pracy Zamawiającego.
3. Audyt zostanie przeprowadzony z procedurą przeprowadzania audytu określoną w §6 umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości

zł netto.

Słownie:

zł brutto

Słownie:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem Umowy w terminie wskazanym w Umowie, w tym m.in. koszty wynagrodzeń i koszty (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie) audytorów zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania audytu, koszty gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących Projektu, koszty sporządzenia sprawozdania i opinii.
3. Wykonawca otrzyma określone w ust.1 wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze przez Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy oraz oświadczenie podwykonawcy/podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego/nich prace - w ramach niniejszej umowy.
5. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne np. z tytułu naliczenia kar umiownych, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia równą wysokości spornej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami.
6. Zamawiający ureguje należność w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień otrzymania zapłaty uznaje się dzień wydania polecenia wypłaty bankowi Zamawiającego.
7. Należność zostanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy wskazane w ust. 1.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy w formie elektronicznej.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) wykonania przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego w miejscu udostępnionym i wskazanym, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych
- 2) przeprowadzenia audytu Projektu zgodnie z niniejszą Umową oraz zgodnie z:
 - a) Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę,
 - b) Ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. (Dz. U. 1994 r. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649),
 - c) powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.
- 3) wyznaczeniaosób spośród wskazanych w *Wykazie osób* lub osób z co najmniej tożsamymi kwalifikacjami i doświadczeniem:
 - a) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w § 2 pkt.1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę – audytor wiodący,
 - b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w § 2 pkt.1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę,
 - c) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w § 2 pkt.1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.
- 4) sporządzenia właściwej dokumentacji audytu,
- 5) przechowywania dokumentacji z audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
- 6) udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Wykonawca oświadcza, iż:

- 1) Audyt wykonają audytorzy posiadający uprawnienia, o których mowa w § 2 pkt.1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę;
- 2) Audytorzy wykonujący audyt posiadają doświadczenie w zakresie badania projektów realizowanych w ramach programów strukturalnych oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

- 3) Audytorzy spełniają wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do badanego beneficjenta (Zamawiającego), Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty audytu Zamawiającego wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty. Wykonawca i osoby badające w Jego imieniu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku przeprowadzania badania.
4. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji, w tym danych osobowych, otrzymanych od Zamawiającego, a także ujawnionych oraz przygotowanych w trakcie lub po audycie wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) udostępnienia audytorom, zatrudnionym przez Wykonawcę do wykonania audytu, wszelkich dokumentów wymaganych do prawidłowego wykonania audytu tj.:
 - a) założycielskich i organizacyjnych podmiotu badanego,
 - b) dotyczących regulaminów pracy, organów statutowych, zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, rachunkowości (w tym zakładowego planu kont),
 - c) umów zawartych z podwykonawcami i dostawcami w ramach realizowanego Projektu,
 - d) umów zawartych z personelem Projektu w ramach realizowanego Projektu,
 - e) ksiąg rachunkowych w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzonych na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktur i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej),
 - f) sprawozdań z realizacji Projektu,
 - g) innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy.
- 2) udzielania audytorom, zatrudnionym przez Wykonawcę do wykonania audytu wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania opinii oraz sprawozdania z audytu,
- 3) współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania przedmiotu umowy.

§ 6

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA AUDYTU

1. Podstawę do przeprowadzenia audytu stanowi upoważnienie dla audytora podpisane przez Wykonawcę.
2. Strony uzgodnią szczegółowy harmonogram realizacji audytu w okresie dziesięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram powinien m.in. wskazywać terminy i miejsca realizacji czynności audytorskich, etapy prac audytorskich, zakres dokumentacji weryfikowanej w poszczególnych etapach i terminach, pracowników Projektu, z którymi

audytorzy będą planowali spotkania w danych terminach.

3. Czas trwania czynności audytorskich w siedzibie Zamawiającego oraz pozostałych miejscach realizacji Projektu wynosi łącznie do 30 dni roboczych. Zmiany harmonogramu oraz wydłużenie czasu trwania czynności audytorskich wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający potwierdzi dostępność upoważnionych osób oraz wskaże dokładne miejsce przeprowadzenia audytu a także ustali osoby do kontaktu z audytorami.
5. Audyt przebiegać będzie zgodnie z następującym schematem:
 - a) spotkanie otwierające audyt podczas którego Wykonawca przedstawi program audytu, metodologię prowadzenia audytu, w tym kryteria oceny, projekty list kontrolnych oraz sposób doboru próby,
 - b) realizacja programu audytu,
 - c) spotkanie zamykające audyt z przekazaniem sprawozdania i opinii z audytu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) zgłoszenia uwag do założeń przedstawionych na spotkaniu otwierającym audyt,
 - b) zasięgnięcia informacji o stanie prac,
 - c) otrzymywania do wstępnej weryfikacji fragmentów sprawozdania z audytu odnoszących się do zamkniętych etapów audytu.
7. Zamawiający wymaga dokonania weryfikacji minimum 15% wykazanych we wnioskach o płatność wydatków poniesionych w każdym roku kalendarzowym (2009, 2010, 2011, 2012, do 31.10.2013) w ramach kategorii wydatków:
 - Wynagrodzenia z pochodnymi personelu badawczego
 - Zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji
 - Opracowania, koszty wydawnictw oraz zbiory informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania)
 - Koszty organizacji paneli ekspertów (techniczne)
 - Zakup usług informatycznych
 - Wydatki na ochronę patentową wraz z doradztwem
 - Wydatki na promocję rezultatów projektu
 - Koszty ogólne (w tym wynagrodzenie personelu zarządzającego, administracyjnego oraz finansowego)
 - Delegacje
8. Zamawiający wymaga dokonania weryfikacji minimum 25% wykazanych we wnioskach o płatność wydatków poniesionych w każdym roku kalendarzowym (2009, 2010, 2011, 2012 do 31.10.2013) w ramach kategorii wydatków:
 - Zakup wyposażenia laboratoryjnego
 - Usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty
9. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom, wskazanym przez Wykonawcę do wykonania audytu, w siedzibie Zamawiającego.
10. W przypadku konieczności uzupełnienia przez audytorów zgromadzonej dokumentacji po zakończeniu czynności audytorskich w siedzibie Zamawiającego Wykonawca ma prawo do trzykrotnej osobistej wizyty w siedzibie Zamawiającego ponad termin określony w § 6 ust. 3.

11. Wykonawca może wśród osób wskazanych do wykonywania audytu dodatkowo zgłosić asystenta, który będzie wspomagać audytorów przy wykonywaniu czynności związanych z audytem. Asystent może pracować wyłącznie pod osobistym nadzorem jednego z audytorów.
12. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności audytorskich audytorzy i asystenci są zobowiązani do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności.
13. W przypadku konieczności uzyskania w toku audytu dostępu do danych osobowych pracowników i pacjentów Zamawiającego audytorów obowiązują zasady wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 roku z późn.zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
14. Podczas przeprowadzania czynności audytorskich w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca samodzielnie wykonuje kopie i skany dokumentów, które są niezbędne do udokumentowania audytu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych (zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę). Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały i sprzęt niezbędny do wykonania kopii i skanów dokumentów oraz zapewni miejsce do prowadzenia czynności audytorskich.
15. Audytorzy są zobowiązani w przypadku wykrycia uchybień bądź nieprawidłowości do ich bieżącego sygnalizowania kierownikowi Projektu i uzyskiwania wyjaśnień od Zamawiającego.
16. Wykonawca w terminie uzgodnionym w harmonogramie (nie później niż 30 dni przed upływem 6 miesięcy od dnia podpisania umowy) przedstawi Zamawiającemu, w wersji elektronicznej edytowalnej, wstępne sprawozdanie z audytu wraz z opinią.
17. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do przekazanego wstępnego sprawozdania w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentów przez Zamawiającego.
18. Wykonawca akceptuje lub odrzuca z uzasadnieniem uwagi Zamawiającego, a zaakceptowane uwagi wprowadza do tekstu sprawozdania w terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag przez Wykonawcę.
19. Po uzupełnieniu sprawozdania Wykonawca ponownie przekaże w wersji elektronicznej edytowalnej sprawozdanie Zamawiającemu do akceptacji.
20. Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o zaakceptowaniu sprawozdania w terminie do 4 dni.
21. W terminie do 6 dni od zaakceptowania sprawozdania przez Zamawiającego Wykonawca na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego: 4 egzemplarze sprawozdania z audytu oraz 4 egzemplarze opinii w wersji papierowej, podpisane przez audytorów i Wykonawcę oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD lub DVD) wraz z ewentualną dodatkową dokumentacją z audytu, stanowiącą podstawę stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

§ 7

ODBIÓR

Po spotkaniu zamykającym audyt oraz przekazaniu przez Wykonawcę ostatecznej wersji sprawozdania i opinii z audytu Strony podpisują protokół odbioru przedmiotu umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych:

- 1) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% należnego mu wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki począwszy od dnia następującego po dacie określonej na podstawie § 24 ust. 1 8 umowy.
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% należnego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 6 ust. 1 2 umowy.
 - 3) Z tytułu naruszenia klauzuli poufności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% należnego mu wynagrodzenia brutto.
3. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
 - 1) stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i pomimo wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 3-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń,
 - 2) wystąpienia ważnych przyczyn, w szczególności istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1

§ 10

ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

- 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.
- 2) zmiany osobowe w zakresie personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem.
- 3) zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jeżeli umożliwi to prawidłową realizację usługi.
- 4) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
- 5) zmiana stawki podatku VAT.

§11

PODWYKONAWSTWO

1. Zakres usługi, który Wykonawca będzie wykonywał osobiście:

2. *) Zakres usługi, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:
.....
.....
3. *) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym, wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub projekt umowy z podwykonawcą, wraz z opisem zakresu usługi podzlecanej podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę.
4. *) Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaakceptowaną przez siebie umowę podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub jej projekt, wraz z opisem zakresu usługi podzlecanej. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę.
5. *) Przed wyrażeniem zgody lub upływu terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 i 5 podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek czynności audytorskich.
6. *) Umowy Wykonawcy z podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym podwykonawcą muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Po zawarciu umowy z podwykonawcą oraz umowy z podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, jej kopia zostanie w terminie 7 dni od daty jej podpisania przekazana Zamawiającemu.
7. *) Zlecenie wykonania części robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.
8. *) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.
9. *) Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby w rozliczeniach z podwykonawcami oraz podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami termin płatności był nie dłuższy niż 30 dni, a ostateczne rozliczenie z podwykonawcą musi nastąpić przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym.
10. *) Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczenia.

§12

Strony wyznaczają do prowadzenia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy następujące osoby:

- 1) Zamawiającego będzie reprezentował/a
- 2) Wykonawcę będzie reprezentował/a

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

*(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)*

1. Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-180/WroVasc/2014 pod nazwą:

„Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.”

2. Nazwa i adres Wykonawcy (*Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum*):

.....
.....

Nazwa i adres Partnera/-ów: (*w przypadku Konsorcjum*)

.....
.....

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam/-y, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

3. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
4. posiadania wiedzy i doświadczenia;
5. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
6. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dnia

.....
*(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązań)*

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-180/WroVasc/2014 pod nazwą:

„Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

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

Niniejszym oświadczam/-y, że:

1. Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

....., dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązań)

III. LISTA PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-180/WroVasc/2014 pod nazwą:

Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.”

Oświadczam, że w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zmianami):

1. należę do tej samej grupy kapitałowej (*)
2. nie należę do tej samej grupy kapitałowej (*)

(*) – *niepotrzebne skreślić*

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp

....., dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

.....
(pieczęć Wykonawcy

.....
(miejsowość i data)

IV. WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-180/WroVasc/2014 pod nazwą:

Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.”

| Lp. | Nazwa Zamawiającego na rzecz, którego została wykonana usługa | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto w PLN | Okres wykonania od – do (dzień , miesiąc i rok) | Uwagi |
|-----|---|----------------------|----------------------|---|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Uwaga!

Do wykazu należy dołączyć pod rygorem odrzucenia oferty dokument potwierdzający, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

.....
(miejsowość i data)

V. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

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 informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-180/WroVasc/2014 pod nazwą:

Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.”

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu | Kwalifikacje - uprawnienia | Posiadane wykształcenie . Doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
|-----|-----------------|--|----------------------------|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* należy załączyć pisemne zobowiązanie (oryginał) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli w wykazie powyżej wykonawca wskazał, że polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

ZAKRES USŁUGI

„Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo- Naczyniowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.”

1. Podstawy prawne realizacji przedmiotu zamówienia:

Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. nr 207 poz. 1237) i przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu,
- 2) wytycznymi programu POIG,
- 3) ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. (Dz. U. 1994 r. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649),
- 4) powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.

2. Cel zamówienia

Usługa ma na celu

uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na uzyskanie racjonalnego zapewnienia czy realizacja projektu przebiegła zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

3. Wymagania szczegółowe

- 1) Audyt będzie przeprowadzony przez minimum 3 osobowy zespół złożony z osób wskazanych w „Wykazie osób” załączonym do oferty zwanych dalej audytorami z możliwością zamiany (w uzasadnionych przypadkach) wskazanych w ofercie osób na osoby z co najmniej tożsamymi kwalifikacjami i doświadczeniem. W skład musi wchodzić co najmniej jedna osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta.

- 2) Audyt będzie prowadzony w trakcie realizacji projektu.
 - 3) Audyt swym zakresem ma objąć wszystkie obszary wskazane w § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.
 - 4) Audyt zostanie przeprowadzony w oparciu o badanie:
 - a) dokumentacji dotyczącej Projektu;
 - b) czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu zostały rzeczywiście zrealizowane;
 - c) czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione.
 - 5) Audytorzy wyznaczeni przez Wykonawcę są zobowiązani do dokumentowania przeprowadzonych czynności audytorskich.
 - 6) Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji audytorzy wyznaczeni przez Wykonawcę są zobowiązani do przygotowania pisemnej opinii i sprawozdania z audytu oraz przekazania go Zamawiającemu.
 - 7) Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy projekt pod kątem formalnym i finansowym jest prowadzony prawidłowo.
 - 8) Audytorzy wyznaczeni przez Wykonawcę są zobowiązani zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych realizujących projekt. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania z audytu.
 - 9) Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę zamówienia muszą być oznaczone obowiązującymi logotypami programu, zgodnie z obowiązującym „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” dostępnym pod adresem:
http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf
- Logo programu znajduje się pod adresem:
<http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx>
- 10) Po zakończeniu audytu Projektu audytor wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym (zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę).
 - 11) Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji z audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony (zgodnie z § 15 ust.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę).

4. Zakres audytu:

- 1) Weryfikacja prawidłowości realizowanych działań w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie w tym:
 - a) zgodność osiągniętych celów oraz realizacji Projektu z umową o dofinansowanie;

- b) zgodność podejmowanych działań z umową o dofinansowanie, opisem Projektu oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym;
 - c) osiągnięcie wskaźników zawartych w umowie o dofinansowanie;
 - d) dopełnienia wymogów związanych z informacją i promocją, zgodnie z umową o dofinansowanie.
- 2) Poprawność księgowania wydatków, poniesionych w ramach Projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej w tym:
- a) zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane;
 - b) weryfikacja przepływów na rachunku bankowym Projektu.
- 3) Weryfikacja poprawności i kompletności dokumentowania ponoszonych wydatków, realizowania płatności oraz zachowania proporcji w finansowaniu działań związanych z realizacją Projektu, w szczególności:
- a) oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających poniesione wydatki oraz opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w harmonogramie rzeczowo-finansowym wg zadań;
 - b) oryginałów dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty;
 - c) oryginałów dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw i usług lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami umowy, określonych przez Instytucję Zarządzającą i wymaganych do uznania danego wydatku za kwalifikowalny;
 - d) dla kosztów osobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych wydatków na rzecz osób zatrudnionych do realizacji Projektu wraz z dowodami płatności.
 - e) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym

wraz z weryfikacją posiadania ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym (rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji dotyczących projektu).

- 4) Weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej obejmującej sprawozdawczość merytoryczną oraz finansową z realizacji umowy o dofinansowanie:
- a) weryfikacja porównawcza zgodności i kompletności danych oraz dokumentów przedłożonych zawartych we wnioskach o płatność z dokumentami źródłowymi przechowywanymi w siedzibie Zamawiającego
 - b) sprawdzenie wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu m. in. poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionej aparatury oraz wykonania usług zamówionych w ramach Projektu.
- 5) Weryfikacja terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację Projektu.
- 6) Weryfikacja sposobu monitorowania realizacji celów Projektu.
- 7) Weryfikacja sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu (pozwalającej prześledzić pełną dokumentację projektu, a w szczególności ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur).

- 8) Weryfikacja przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
- 9) Weryfikacja funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji Projektu.
- 10) Weryfikacja realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
- 11) Zapewnienie właściwej ścieżki audytu. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oznacza udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

5. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej:

- 1) oznaczenie sprawozdania;
- 2) datę jego sporządzenia;
- 3) nazwę i adres oraz dane jednostki audytowanej;
- 4) nazwę i numer projektu;
- 5) oświadczenie audytorów o niezależności od badanej jednostki;
- 6) imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących audyt;
- 7) cele audytu;
- 8) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- 9) termin, w którym przeprowadzono audyt;
- 10) zwięzły opis działań WSS w obszarze objętym audytem;
- 11) ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności WSS objętej audytem;
- 12) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- 13) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- 14) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- 15) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 16) podpisy audytorów uczestniczących w audycie ;
- 17) nazwa i podpis Wykonawcy, jeśli Wykonawcą jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

6. Procedura przeprowadzania audytu

- 1) Audyt zostanie przeprowadzony przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy w wykazie osób z możliwością zamiany (w uzasadnionych przypadkach) wskazanych w ofercie osób na osoby z co najmniej tożsamymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
- 2) Podstawę do przeprowadzenia audytu stanowi upoważnienie dla audytora podpisane przez Wykonawcę.
- 3) Wykonawca przeprowadzi audyt w siedzibie Zamawiającego oraz pozostałych miejscach realizacji Projektu (Wrocław, Poznań) w terminie do sześciu (6) miesięcy od dnia podpisania umowy.
- 4) Strony uzgodnią szczegółowy harmonogram realizacji audytu w okresie dziesięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy. Czas trwania czynności audytorskich w siedzibie Zamawiającego oraz pozostałych miejscach realizacji Projektu wynosi do 30 dni roboczych. Zmiany harmonogramu oraz wydłużenie czasu trwania czynności audytorskich wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
- 5) Zamawiający potwierdzi dostępność upoważnionych osób oraz wskaże dokładne miejsce przeprowadzenia audytu a także ustali osoby do kontaktu.
- 6) Audyt przebiegać będzie zgodnie z następującym schematem:
 - a) spotkanie otwierające audyt podczas którego Wykonawca przedstawi program audytu, metodologię prowadzenia audytu, w tym kryteria oceny, projekty list kontrolnych oraz sposób doboru próby,

- b) realizacja programu audytu,
 - c) spotkanie zamykające audyt z przekazaniem sprawozdania i opinii z audytu,
- 7) Zamawiający wymaga dokonania weryfikacji minimum 15% wykazanych we wnioskach o płatność wydatków poniesionych w każdym roku kalendarzowym (2009, 2010, 2011, 2012, do 31.10.2013) w ramach kategorii wydatków:
- Wynagrodzenia z pochodnymi personelu badawczego
 - Zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji
 - Opracowania, koszty wydawnictw oraz zbiory informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania)
 - Koszty organizacji paneli ekspertów (techniczne)
 - Zakup usług informatycznych
 - Wydatki na ochronę patentową wraz z doradztwem (wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu)
 - Wydatki na promocję rezultatów projektu
 - Koszty ogólne (w tym wynagrodzenie personelu zarządzającego, administracyjnego oraz finansowego)
 - Delegacje
- 8) Zamawiający wymaga dokonania weryfikacji minimum 25% wykazanych we wnioskach o płatność wydatków poniesionych w każdym roku kalendarzowym (2009, 2010, 2011, 2012 do 31.10.2013) w ramach kategorii wydatków:
- Zakup wyposażenia laboratoryjnego
 - Usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty (jako załączniki do wniosku, bądź niezbędne do realizacji projektu)
- 9) Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom, wskazanym przez Wykonawcę do wykonania audytu, w siedzibie Zamawiającego.
- 10) Podczas przeprowadzania czynności audytorskich w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca samodzielnie wykonuje kopie i skany dokumentów, które są niezbędne do udokumentowania audytu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych (zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę). Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały i sprzęt niezbędny do wykonania kopii i skanów dokumentów.
- 11) Wykonawca w terminie uzgodnionym w harmonogramie (nie później niż 30 dni przed upływem 6 miesięcy od dnia podpisania umowy) przedstawi Zamawiającemu, w wersji elektronicznej edytowalnej, wstępne sprawozdanie z audytu wraz z opinią.
- 12) Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do przekazanego wstępnego sprawozdania w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentów przez Zamawiającego.
- 13) Wykonawca akceptuje lub odrzuca z uzasadnieniem uwagi Zamawiającego, a zaakceptowane uwagi wprowadza do tekstu sprawozdania w terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag przez Wykonawcę.
- 14) Po uzupełnieniu sprawozdania Wykonawca ponownie przekaże w wersji elektronicznej edytowalnej sprawozdanie Zamawiającemu do akceptacji.
- 15) Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o zaakceptowaniu sprawozdania w terminie do 4 dni.
- 16) W terminie do 6 dni od zaakceptowania sprawozdania przez Zamawiającego Wykonawca na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego: 4 egzemplarze sprawozdania z audytu oraz 4 egzemplarze opinii w wersji papierowej, podpisane przez audytorów i Wykonawcę oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD lub DVD)

wraz z ewentualną dodatkową dokumentacją z audytu, stanowiącą podstawę stwierdzonych uchybień czy nieprawidłowości.

7. Dane dotyczące Projektu.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.01.02-02-001/08-06 z dnia 15.12.2008r. oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013nr MRR/POIG/1(2)/06/2008 z dnia 05.06.2008r.

Projekt skupia się na zagadnieniu chorób sercowo-naczyniowych, będących bardzo często poruszonym problemem na forum medycyny światowej. Badania dotyczą takich schorzeń układu krążenia, jak np. miażdżyca tętnic, czy przewlekła niewydolność krążenia, należących do głównych przyczyn zgonów w Polsce. Ich zadaniem jest wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w leczeniu, co przyczynić się ma do poprawy życia pacjentów, a także promocji polskich naukowców, których wyniki badań publikowane będą na całym świecie.

Projekt WroVasc obejmuje prace naukowo-badawcze nad zagadnieniami będącymi w centrum zainteresowania medycyny światowej z zakresu schorzeń sercowo-naczyniowych.

Główne cele

- zwiększenie wiedzy działań profilaktycznych w celu uniknięcia chorób układu krążenia
- realizacja kompleksowych badań – w Projekt zaangażowanych jest wiele jednostek naukowych głównie z województwa dolnośląskiego, a także z całego kraju.
- wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego w obszarze ochrony zdrowia. Ważnym celem projektu jest również wzmocnienie współpracy wśród kadry naukowej z Polski i zagranicy oraz przekazanie innowacyjnych wyników badań jak największej liczbie odbiorców
- wprowadzenie nowoczesnych procedur medycznych, celem obniżenia kosztów leczenia
- rozwój nowatorskich metod terapeutycznych z obszaru biochirurgii i medycyny regeneracyjnej
- badania genetyczne i optymalizacja leczenia chorych z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym
- ingerencja w angiogenezę nowotworów pierwotnych i przerzutowych, które stanowią pole poszukiwań skutecznej terapii, jak dotąd nieuleczalnych schorzeń
- wytworzenie nowoczesnych środków technicznych zastępujących uszkodzone przez proces chorobowy tkanki i naczynia (protezy i stenty naczyniowe);
- poprawa warunków życia mieszkańców Polski i województwa dolnośląskiego, w tym m.in. spadek liczby zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia

Okres realizacji Projektu: od dnia 07.07.2008 r. do dnia 31.03.2015 r.

Wartość projektu wynosi 57 500 000,00 PLN. Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 57 500 000,00 PLN

% zrealizowania budżetu na dzień 31.10.2013r – 74,94%,

wartość zrealizowanego budżetu na dzień 31.10.2013r. – 43 090 267,59 PLN

Wartość poniesionych wydatków w podziale na lata:

2009 – 5 335 586,23 PLN,

2010 – 7 416 647,47 PLN,

2011 – 10 395 475,24 PLN,

2012 – 11 403 195,55 PLN,

Stan na 31.10.2013 – 8 539 363,10 PLN

Wnioski o płatność: W okresie do 31.10.2013 roku wygenerowano 50 wniosków o płatność, w których wykazano ok. 4 221 pozycji kosztowych.

Podstawowe informacje w zakresie projektu:

Liczba zadań w projekcie: 24 o następującej tematyce i wartościach zgodnie z ostatnim aneksem nr 6:

1. Zarządzanie i promocja projektu
2. Rola układu limfatycznego i makrofagów w prewencji i regresji miażdżycy tętnic
3. Opracowanie nowej generacji biodegradowalnych stentów. Rozwój badań i doświadczenia związane z wytworzeniem stentów wchłaniających do leczenia powikłań miażdżycy naczyń
4. Ocena kurczliwości i właściwości elektrycznych tętniaków aorty brzusznej z wykorzystaniem metod in vitro i in vivo w materiale ludzkim i zwierzęcym
5. Wpływ zmian w ścianie naczyń krwionośnych na patogenezę i przebieg chorób nerek
6. Ocena czynników ryzyka i zaaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych w oparciu o pomiar IMT u chorych zakażonych wirusem HIV
7. Optymalizacja postępowania leczniczego u chorych z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym
8. Badanie angiogenezy oraz limfangiogenezy w guzach pierwotnych i przerzutach nowotworowych
9. Badanie hemostazy płytkowej u chorych leczonych angioplastyką z użyciem stentu oraz klopidogrelem z powodu ostrego zespołu wieńcowego
10. Badania nad rozwojem miażdżycy tętnic w aspekcie oceny ich właściwości biomechanicznych
11. Autologiczne przeszczepianie komórek progenitorowych szpiku
12. Terapeutyczna angiogeneza z wykorzystaniem terapii genowej i komórkowej w leczeniu chorób niedokrwienych
13. Znaczenie patofizjologiczne w progresji niewydolności serca oraz wzajemne zależności pomiędzy niedoborami hormonów anabolicznych, zaburzoną równowagą w obrębie układu autonomicznego oraz aktywacją procesów zapalnych

14. Proces hemostazy u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn. Badania czynników układu hemostazy odpowiedzialnych za powstanie zakrzepicy tętniczej. Poszukiwanie wczesnych i późnych indykatorów zakrzepicy tętniczej
15. Opracowanie systemu rehabilitacji chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych w oparciu o badania biomechaniki ruchu, siły mięśniowej i innych obiektywnych metod oceny poprawy ich funkcjonowania
16. Wykorzystanie innowacyjnych metod obrazowania in vivo (DSCT/DECT, MRI, IVUS w diagnostyce miażdżycy tętnic szyjnych i wieńcowych
17. Badania nad patomechanizmem rozwoju tętniaka aorty brzusznej z uwzględnieniem analizy klinicznej stanu pacjentów oraz stosowanych procedur medycznych w okresie okołoperacyjnym
18. Antykoagulanty pochodzenia roślinnego z perspektywa wykorzystania w profilaktyce i leczeniu zakrzepic. Przeciwwagregacyjne właściwości preparatów roślinnych
19. Badanie odpowiedzi zapalnej, immunologicznej, angiogennej i hemostazy pacjentów operowanych z powodu raka jelita grubego z asystą robota oraz metodą klasyczną
20. Ocena aktywności i reaktywności układu Renina-Angiotenzyna-Aldosteron a wrażliwość na kwas acetylosalicylowy
21. Zastosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do protekcji elementów morfotycznych krwi w systemach pozaustrojowego obiegu krwi
22. Optymalizacja doboru przeszczepów naczyniowych w pomostowaniu aortalno-wieńcowym –
23. Wewnątrznacyniowa korekcja zwężeń układu żylnego skojarzona z farmakoterapią jako potencjalna metoda leczenia przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylniej (CCSVI) w aspekcie leczenia stwardnienia rozsianego
24. Badanie wpływu wybranych czynników krzepnięcia na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (major adverse coronary event-MACE) u chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) leczonych inwazyjnie plastyką balonową z użyciem stentu

Liczba postępowań przeprowadzonych w trybie ustawy Pzp: na dzień 31.10.2013r.
178 postępowań przetargowych (w tym 10 zamówień z wolnej ręki)

Liczba postępowań o wartości <14 tys. EURO (tzw. zapytania ofertowe): 32

Zawarto ok. 578 umów na dostawę / usług

Liczba osób zatrudnionych w projekcie w ramach umowy o pracę na dzień:

31.12.2009 – 51 osób, 27,26 etatu
31.12.2010 – 91 osób, 56,58 etatu
31.12.2011 – 119 osób, 67,57 etatu
31.12.2012 – 122 osoby, 68,39 etatu
31.10.2013 – 106 osób, 62,68 etatu

Liczba osób zatrudnionych w projekcie w ramach dodatków zadaniowych na dzień:

31.12.2010 – 30 osób
31.12.2011 – 44 osoby
31.12.2012 – 40 osób

31.10.2013 – 35 osób

Liczba zawartych umów zlecenia na dzień 31.10.2013r. – 55 szt.

Liczba zawartych umów o dzieło na dzień 31.10.2013r. – 269 szt.

Miejsce realizacji projektu: teren miasta Wrocławia, Poznania

Więcej informacji o projekcie na stroni www.wrovasc.pl