



## Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EUR

Według Zarządzenia nr 415/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EUR w Urzędzie Miejskim w Elblągu

### I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP 578-305-14-46

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu:  
**„Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
79212000-3 Usługi audytu

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje** przeprowadzenie audytu zewnętrznego mającego na celu ustalenie czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa, jak również ustalenie czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a następnie sporządzenie raportu i wydanie opinii w tym zakresie.

Minimalny zakres audytu powinien obejmować:

- 1) sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych);
- 2) sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
- 3) sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
- 4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
- 5) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
- 6) sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;
- 7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
- 8) sprawdzenie sposobu promocji projektu;
- 9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.



Oferta powinna spełniać wymagania Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej POKL Priorytet III w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. ([www.efs.men.gov.pl](http://www.efs.men.gov.pl), [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl))

Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA). Niniejszy audyt jest audytem zgodności, nie audytem statutowym. Warunki programu są więc zawsze nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania).

### **Opis projektu**

Projekt powstał w wyniku dokonanej wieloaspektowej analizy zarówno wyzwań współczesnej cywilizacji, jak i elbląskiego rynku pracy. Jedną z tych analiz było przeprowadzone badanie „Edukacja dla innowacyjności” z 2008 roku przez Wydział Edukacji, w wyniku którego okazało się, że występuje deficyt kadry technicznej: informatyków, mechatroników, fizyków, matematyków, operatorów maszyn sterowanych numerycznie, inżynierów etc. Te potrzeby rynku pracy nie korespondują jednak z wybieralnością przez uczniów kierunków matematyczno – informatycznych, a szkolnictwo zawodowe nie jest atrakcyjne dla młodzieży. Uczniowie nie wykazują zainteresowania przedmiotami ścisłymi. Ponadto wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej są niższe niż wyniki osiągnięte w zakresie nauk humanistycznych. Do najgorzej opanowanych umiejętności należy stosowanie wiedzy i umiejętności oraz wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w tym analizowania, wnioskowania i stosowania wiedzy w praktyce. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest podejście metodyczne i dydaktyczne nauczycieli, dominujące metody podające, oparte na słowie, deficyt nauczycieli fizyki i matematyki.

**Celem głównym projektu** jest zwiększenie efektywności kształcenia w elbląskich gimnazjach w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych metod nauczania.

### **Cele szczegółowe projektu to:**

- zwiększenie efektywności nauczania fizyki w szkołach gimnazjalnych poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, opracowanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych i doposażenia szkół w nowoczesne środki dydaktyczne;
- podniesienie u uczniów umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy;
- zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją nauki na kierunkach technicznych;
- przygotowanie nauczycieli fizyki do pracy z wykorzystaniem nowych metod nauczania.

Wartość projektu: **465 800,00 PLN** (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy)

Ilość wniosków o płatność: **9**

Projekt „Eksperyment edukacją przyszłości -innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Ilość prowadzonych postępowań poniżej 14 000 Euro: **7**

Ilość prowadzonych postępowań powyżej 14 000 Euro: **5**

### **OCZEKIWANIA WOBEC AUDYTORA:**

- posiada uprawnienia i umiejętności niezbędne do wykonania zlecenia określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto w procesie wyłaniania audytora zewnętrznego będzie brane pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, umiejętności i doświadczenia, o których mowa powyżej.

Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ma być co najmniej dwuosobowy, przy czym przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia, o których mowa powyżej. W skład zespołu audytowego musi wchodzić biegły rewident.

### **III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy.

Termin oddania raportu końcowego z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej nastąpi w ciągu **14 dni od dnia podpisania umowy.**

### **IV. OPIS SPOSÓBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta winna być wypełniona w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszej dokumentacji wraz z czytelnym podpisem osoby składającej ofertę.
2. Składający ofertę poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

### **V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wypełniony w całości, podpisany przez osobę składającą ofertę należy przesłać, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać drogą emailową na adres [pulawska@umelblag.pl](mailto:pulawska@umelblag.pl) z dopiskiem: Oferta – przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej projektu: **„Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**
2. Termin składania ofert upływa dnia **14 listopada 2012 r.**
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



## VI. OCENA OFERT

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga:

- cena - **80%**,
- doświadczenie wykonawcy w zakresie przeprowadzania audytów projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - **20%**  
**(0 pkt.- brak doświadczenia,**  
**10 pkt.- do 3 zadań audytowych**  
**20 pkt.- 4 i więcej zadań audytowych)**

Każda oferta podlega ocenie według podanych wyżej kryteriów .

### Cenna brutto – 80 %

$$\text{CENA} = \frac{\text{cena brutto najniższa spośród złożonych ofert} \times 100}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 80 \%$$

Cena brutto oferty winna być przedstawiona w PLN do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

### Doświadczenie – 20 %

$$\text{DOŚWIADCZENIE} = \frac{\text{ilość punktów otrzymana za doświadczenie} \times 100}{20} \times 20 \%$$

## VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.umelblag.pl](http://www.umelblag.pl).
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

## VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór umowy.
3. Oświadczenie o bezstronności i niezależności.

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
*Krzysztof Guzek*



Załącznik nr 1

**OFERTA**

na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej projektu:

**„Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

dla

**GMINY MIASTO ELBLĄG**

ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

**WYKONAWCA :**

nazwa:.....

adres: .....

nr telefonu: ..... nr faxu.....

NIP ..... REGON.....

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z treścią niniejszego ogłoszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- 2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia,
- 3) cena oferty za realizację zamówienia zgodnie z wymogami ogłoszenia wynosi:

**Kwota brutto:** .....

(słownie zł: .....) )

Kwota netto: .....

VAT 23%: .....

\* Oferowana cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie, z dwoma miejscami po przecinku. Powinna również obejmować wszystkie elementy zamówienia.

- 4) oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
- 5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni i stanowi ofertę handlową w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego,
- 6) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w tym warunki płatności tam określone oraz terminy realizacji zamówienia, w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- 7) oświadczam, że tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: (jeśli dotyczy):
  - 1).....
  - 2).....

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są następujące dokumenty:

1).....

2).....

.....dnia.....

.....  
(czytelny podpis osoby składającej ofertę)



**Załącznik nr 2**

**UMOWA Nr .....**

zawarta z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EUR

W dniu ..... roku w Elblągu pomiędzy Gminą Miasto Elbląg,  
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym,  
reprezentowaną przez:

**Grzegorza Nowaczyka - Prezydenta Miasta Elbląga**

a .....

mającą/ym siedzibę: .....

zwaną/ym dalej Wykonawcą

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na: wykonaniu audytu zewnętrznego z realizacji projektu pn. „Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sporządzenie raportu i opinii z przeprowadzonego badania.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu mającego na celu ustalenie czy realizacja Projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa jak również ustalenie czy wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowane a następnie sporządzenie na tej podstawie raportu i wydanie opinii w tym zakresie.
3. Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary:
  - 1) sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych);
  - 2) sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
  - 3) sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
  - 4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
  - 5) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione;
  - 6) sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;
  - 7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
  - 8) sprawdzenie sposobu promocji projektu;

Projekt „Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



- 9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.
4. Audyt powinien być przeprowadzony według Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej POKL Priorytet III w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. ([www.efs.men.gov.pl](http://www.efs.men.gov.pl) , [www.efs.gov.pl](http://www.efs.gov.pl)), które Wykonawca zobowiązuje się stosować.
5. Efektem przeprowadzonego audytu będzie sporządzenie przez Wykonawcę raportu oraz wydanie opinii.
6. Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego i powinien zawierać następujące elementy:
  - 1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania,
  - 2) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
  - 3) termin, w którym prowadzono audyt,
  - 4) okres objęty audytem,
  - 5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
  - 6) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
  - 7) informację czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
  - 8) ustalenie stanu faktycznego,
  - 9) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
  - 10) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.

## § 2

### Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca powinien przeprowadzić audyt projektu przy wymaganym minimalnym poziomie ufności wynoszącym 98% i maksymalnym poziomie istotności 2% oraz zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami i praktykami audytu zewnętrznego ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (ITA).
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i umiejętności do realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
3. Osobami przeprowadzającymi audyt w imieniu Wykonawcy będą:  
- .....  
- .....
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy innym osobom niż wymienione w §2 ust. 3.
5. Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu będą spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych instytucji tj.: Instytucji Zarządzającej (IŻ) , Instytucji Pośredniczącej (IP), Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia (IP II). Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub



zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.

6. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji umowy, a w szczególności do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania.

### **§ 3**

#### **Czas trwania Umowy**

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

### **§ 4**

#### **Poufność**

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania poufności we wszystkich sprawach związanych z treścią i realizacją niniejszej Umowy oraz do zachowania standardów wynikających z Wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 4. Wykonawca oraz wszystkie osoby przez niego zatrudnione przy wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy rezultatów audytu i wszelkich informacji uzyskanych w jego toku.
2. Wykonawca oraz wszystkie osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu zobowiązani są do podpisania oświadczenia o bezstronności i niezależności, których wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.

### **§ 5**

#### **Przekazanie przedmiotu Umowy**

1. Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 przekaże Zamawiającemu raport wraz z opinią o których mowa w § 1 ust. 2 wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz Wytycznymi przy dochowaniu najwyższej staranności.
2. Raport wraz z opinią zostanie sporządzony na piśmie w 3 egzemplarzach. Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę przeprowadzającą audyt zewnętrzny.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu oraz opinii, o których mowa w ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do pisemnego ustosunkowania się do uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w raporcie. W takiej sytuacji Wykonawca uwzględniając wyjaśnienia Zamawiającego w terminie 7 dni skoryguje sporządzony przez siebie raport, bądź pozostawi go bez zmian, wskazując z jakich przyczyn nie uwzględnił wyjaśnień Zamawiającego.
4. Potwierdzeniem odbioru raportu i opinii będzie obustronnie podpisany końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

### **§ 6**

#### **Prawa Autorskie**

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z realizacją umowy, a w szczególności do raportu i opinii.



2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust.1 do wyników prac powstałych w ramach realizacji Umowy następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól eksploatacji:
  - utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu cyfrowego oraz magnetyczną, tworzenie kserokopii i fotografii oraz wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,
  - publikacje i rozpowszechnianie utworu, w szczególności przez publiczną prezentację i odtworzenie utworu,
  - przechowywanie w bazie danych,
  - wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
  - prawo elektronicznego komunikowania utworu publiczności w szczególności w sieci i internet, w sieci szerokiego dostępu,
  - prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami,
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac, o których mowa w §6 ust.1 na polach eksploatacji w §6 ust.2 określonych.
4. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §5 ust.4, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac, o których mowa w §6 ust.1 zostały utrwalone.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaze Zamawiającemu wyniki prac określonych § 6 ust.1 w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

## **§ 7**

### **Wynagrodzenie**

1. Umowa została sporządzona na podstawie złożonej oferty.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia cenę określoną w kalkulacji podanej w ofercie Wykonawcy w kwocie:

**Kwota brutto:** .....

(słownie zł: .....)

Kwota netto: .....

VAT 23%: .....

3. Kwota określona w §7 pkt. 2 płatna będzie w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury.
4. Termin przekazania środków finansowych, o których mowa w §7 pkt. 2 może ulec zmianie w przypadku zwłoki w przekazaniu środków na realizację projektu pn. „Eksperyment edukacją przyszłości -innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
5. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego z czynności odbioru wykonania usługi, o którym mowa w §5 ust.4.
6. Faktura winna być wystawiona na nabywcę:  
Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1, NIP 578-305-14-46
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kary umownej, o której mowa w § 8 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.



## **§ 8**

### **Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
  - za zwłokę w oddaniu raportu i opinii w wysokości 0,2 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,
  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

## **§ 9**

### **Obowiązujące przepisy prawne i rozwiązanie sporów**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony umowy będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych, sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## **§ 10**

### **Egzemplarze umowy**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**



## Załącznik nr 1 do umowy

### Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu:

**„Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

(tytuł projektu)

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer:

**nr UDA-POKL.03.03.04-00-001/10-00**

(numer umowy)

ja .....

(imię i nazwisko Wykonawcy)

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

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

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

.....  
(Data i miejsce)