



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

**Zp/72/PN-50/09**

**Warunki przystąpienia do realizacji audytu zewnętrznego projektu „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

## **1 Informacje ogólne**

Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**

Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) (dalej, jako Pzp).

## 2 Przedmiot zamówienia

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

CPV: 79212000-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanym w art.93 ust. 4 Pzp.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest zwiększenie pewności Zamawiającego (zwanego dalej również Beneficjentem) oraz IZ RPO WD/IP RPO WD, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z m.in. z prawem, procedurami w ramach RPO WD oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego *opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu* na temat m.in.:

- 1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;
- 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

W tym celu Wykonawca sprawdzi m.in., czy zakres rzeczowy projektu, którego dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście został zrealizowany, czy wnioski o płatność wraz z załącznikami są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami.

Sprawdzenie to odbędzie się poprzez badanie m.in. czy ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu wraz z dowodami księgowymi oraz wnioski o płatność wraz z częściami sprawozdawczymi sporządzonymi na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej<sup>1</sup>) odpowiadają wymogom RPO WD, przepisom prawa wspólnotowego i krajowego oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

***Efektem*** audytu zewnętrznego projektu ma być m.in.:

- uzyskanie racjonalnego zapewnienia poprzez zgromadzone dowody pozwalającego na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne;
- wydanie opinii w tym zakresie zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego

---

<sup>1</sup> Dopuszcza się również formą noty księgowej (jako dokumentu poświadczającego poniesienie wydatku, która jest w tym przypadku równoważna fakturze) obciążającej Beneficjenta, która może stanowić podstawę do refundacji wydatków/rozliczenia zaliczki.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

projektu na podstawie wyników audytu zewnętrznego projektu.

Ww. opinia wydana po zakończeniu audytu zewnętrznego projektu powinna także wskazywać wszelkie odstępstwa i ograniczenia w stosunku do celu i zakresu audytu zewnętrznego projektu.

Szczegółowe warunki realizacji audytu – zakres – podano w Załączniku nr 1 - **Szczegółowy zakres audytu**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki stawiane firmie audytującej wykonawcy mogą spełniać łącznie.

### **3 Miejsce realizacji zamówienia**

Siedziba Zamawiającego.

### **4 Termin realizacji zamówienia**

Najpóźniej do 31.12.2009r.

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

## **5 Wymagania od oferentów**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Przez osoby fizyczne/podmioty zatrudniające osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w ww. zakresie rozumie się zespół osób, które łącznie spełniają następujące warunki i kryteria:

- a) osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw publicznych;
- b) posiadające następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw {Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832}<sup>2</sup> tj. posiadają:
  - certyfikaty: 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) lub Chartered Financial Analyst (CFA),

lub

---

<sup>2</sup> Osoby, które zdały egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), a zatem przed 29 grudnia 2006 r., mają status audytorów wewnętrznych, którzy mogą przeprowadzać audyt zewnętrzny z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych, jeżeli spełniają kryteria wymienione w art. 58 pkt l)-4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

- ukończyły aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

lub

- złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej,

lub

- uprawnienia biegłego rewidenta,

lub

złożyły, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów – są audytorami wewnętrznymi, którzy mogą przeprowadzać audyt zewnętrzny z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych, jeżeli spełniają kryteria wymienione w art. 58 pkt 1-4 ustawy o finansach publicznych<sup>3</sup>.

- c) posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie, liczone od roku złożenia oferty przez Beneficjenta, w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności;
- d) posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie, liczone od roku złożenia oferty przez Beneficjenta, związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- e) posiadające znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, w tym m.in. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową oraz kontroli w tej dziedzinie albo audytu zewnętrznego projektu

- 1 Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać wymogi określone w pkt 2.
- 2 Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Zarządzającej RPO WD oraz Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia RPO WD.

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) uchyliła zapisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) uchyliła zapisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym powoływania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na audytorów wewnętrznych, działającej przy Ministrze Finansów. W obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006r. stanie prawnym Ministerstwo Finansów nie prowadzi egzaminów na audytora wewnętrznego. Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez osoby, które w latach 2003-2006 złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów nadal uprawniają do przeprowadzania audytu wewnętrznego.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

- 3 Zamawiający wymaga, aby w składzie zespołu audytującego znalazł się biegły rewident.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten wykonawcy mogą spełniać łącznie.

- 4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

### **Sposób oceny warunków**

Beneficjent będzie dokonywać weryfikacji statusu osoby fizycznej/podmiotu zamierzającego realizować zadanie audytora zewnętrznego poprzez podstawowe dokumenty i oświadczenia składane Zamawiającemu.

### **Wadium**

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

### **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

### **Zawartość oferty**

Oferta musi zawierać:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym- załącznik nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniom stanowiącym przedmiot udzielanego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców                                                                                                                                                                                         |
| 6.  | Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.<br>Do wykazu należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.<br>Wykonawca przedstawi zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. |

Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Ważność dokumentów podlega ocenie według kraju pochodzenia. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego aktu prawnego wraz z rzetelnym tłumaczeniem (tłumaczeniem przysięgłym lub potwierdzonym przez właściwy organ państwowy brzmieniem w języku polskim).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

### **Wykaz dokumentów które będzie wymagał Zamawiający od Wykonawcy przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia**

| Lp. | Nazwa (rodzaj) dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem podpisania umowy                                                                                                                                     |
| 2.  | Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem podpisania umowy. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem podpisania umowy (dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197 poz. 1661 z późniejszymi zmianami); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez podmioty zbiorowe). |
| 3.  | Oświadczenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pisemne oświadczenia Wykonawcy audytu zewnętrznego oraz osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu o bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta (wzór oświadczenia stanowi <b>Załącznik nr 2</b>.)</li> <li>• Oświadczenie o niekaralności i braku zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (<b>Załącznik nr 3 i 4</b>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### **Zasady udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie**

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

### **Sposób składania ofert**

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
  - części jawnej,
  - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

### **Wycofanie oferty lub jej zmiany**

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

**<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >**

**<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >**

**oferta w <TRYB PRZETARGU>**

**na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>**

**nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>**

#### **Miejsce i termin składania ofert**

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (**sekretariat Dyrektora szpitala**) w terminie do dnia **03.12.2009r.** do godziny **10.00.**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### **Miejsce i termin otwarcia ofert**

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **03.12.2009r.** o godz. **10.15.**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### **Sposób obliczenia ceny oferty**

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

### **Ocena ofert**

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
|-----|----------------------|-----------|
| 1.  | Cena                 | 100%      |

### **Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:**

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:

Cena najniższa z oferty a

----- x 100 pkt. = **ilość punktów**

Cena wyższa z oferty ocenianej **z oferty ocenianej o wyższej cenie**

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
- 7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

#### **Istotne warunki umowy**

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

#### **Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

**Załączniki:**

- |                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Załącznik nr 1 – | Szczegółowy Zakres Audytu                                                                                                           |
| Załącznik nr 2 – | Oświadczenie osoby wykonującej audyt o bezstronności i niezależności;<br>Oświadczenie wykonawcy/-ów o bezstronności i niezależności |
| Załącznik nr 3 – | Oświadczenie wykonawcy/-ów niekaralności i braku zaległości z tytułu należności publicznoprawnych                                   |
| Załącznik nr 4 – | Krótki Opis Projektu                                                                                                                |
| Załącznik nr 5 – | Wzór oferty, formularz cenowy                                                                                                       |
| Załącznik nr 6 - | Projekt Umowy                                                                                                                       |

Dyrektor Szpitala  
*Mariola Dudziak*

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

## **Załącznik nr 1**

### **SZCZEGÓŁOWY ZAKRES AUDYTU**

#### **1. Sposób realizacji audytu zewnętrznego projektu**

Audyt zewnętrzny projektu obejmie przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim następujący minimalny zakres:

- sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD/IP RPO WD;
- sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków;
- sprawdzenie posiadania ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);
- sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów;
- sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi);
- sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu;

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

- sprawdzenie prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej;
- dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu);
- sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
- sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową;
- sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu w oparciu o dokumentację i oględziny);
- sprawdzenie realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi - sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie (w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
- sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
- sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunąć nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.

W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, w szczególności Wykonawca sprawdzi:

1. dokumentację dotyczącą projektu,
2. realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie projektu,
3. dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia (i poszczególnych dowodów zapłaty) do przedłożenia wniosku beneficjenta o płatność,
4. faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego,
5. kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych,
6. wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu,
7. spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji projektu,
8. sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu,



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

9. poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego - w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie wykonawców w tym trybie, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów,

Podczas realizacji audytu zewnętrznego projektu powinna zostać zweryfikowana reprezentatywna próbka ogółem poniesionych wydatków (sampling) wraz z odpowiadającymi im dokumentami, pozwalająca wydać audytorowi zewnętrznemu wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie.

W raporcie powinny zostać zawarte informacje dot. dokumentów, które zostały objęte audytem zewnętrznym projektu oraz określona metoda doboru.

## **2. Dostęp do zasobów Zamawiającego w tym dokumentacji**

Do realizacji audytu zostanie zapewniony dostęp Audytorów do niezbędnych dowodów i dokumentów związanych z realizacją projektu wymaganych dla celów związanych z przeprowadzaniem audytu zewnętrznego projektu. Zapewnienie warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, a w szczególności udostępnia audytorowi zewnętrznemu obiektów, urządzeń i dokumentów oraz bezzwłocznego udziela niezbędnych wyjaśnień.

Audytor zewnętrzny będzie miał prawo do:

- wglądu do związanych z przeprowadzaniem audytem zewnętrznym projektu informacji, danych i innych dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
- pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w zakresie realizowanego jest projektu lub w których zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, związanych z przeprowadzaniem audytem zewnętrznym projektu, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
- żądania zapewnienia przez Beneficjenta obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu związanych z przeprowadzaniem audytem zewnętrznym projektu.

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

Zamawiający zobowiązuje się, na żądanie audytora zewnętrznego, udzielać informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia powinny zostać zaprotokołowane oraz podpisane przez audytora zewnętrznego i przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła.

### **3. Sprawozdanie z realizacji Audytu Zewnętrznego**

Sprawozdanie z realizacji Audytu Zewnętrznego powinno zawierać:

- 1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania);
- 2) nazwa, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu (jeżeli dotyczy);
- 3) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
- 4) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki;
- 5) termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu podany w datach dziennych;
- 6) cel audytu zewnętrznego projektu;
- 7) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu;
- 8) podjęte działania i zastosowane techniki audytu;
- 9) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania (sampling);
- 10) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu;
- 11) ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocenę i ewentualne odchylenia, rekomendowane działania naprawcze/usprawniające (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny;
- 12) wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy;
- 13) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
- 14) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia;
- 15) potwierdzenie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD;
- 16) wskazanie posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów);
- 17) opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym,
- 18) opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania;
- 19) stosowanie przepisów w zakresie zamówień publicznych (jeśli dotyczy);

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

- 20) opis księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi);
- 21) analizę terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu;
- 22) opis zgodności wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu;
- 23) stwierdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu;
- 24) opis sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu);
- 25) opis realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy);
- 26) odpowiednie logotypy i dane zgodnie z ustalonymi przez IZ RPO WD/IP RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji w projekcie;
- 27) opis sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
- 28) opis wdrożenia zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
- 29) opinię, stanowiącą element sprawozdania, wskazującą: stwierdzone podczas audytu zewnętrznego zagrożenia dla realizacji projektu, wraz ze wskazaniem czy jakiegokolwiek z tych problemów ma charakter systemowy; przyczyny zagrożeń oraz wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje);
- 30) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
- 31) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.

Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu.

Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytora zewnętrznego w sprawozdaniu musi dotyczyć m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

Wszystkie strony sprawozdania powinny zostać ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Zamawiającego.

Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, polskimi oraz międzynarodowymi standardami audytu.

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

### **Pozostałe informacje**

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Karol Grzondziel- Główny Inżynier Inwestycji- (074) 6489726.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

**Załącznik nr 2**

### **OŚWIADCZENIE osoby wykonującej audyt**

#### **o bezstronności i niezależności**

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

**„Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej”**

(tytuł projektu)

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer

.....

(numer umowy)

ja/ .....

(imię i nazwisko osoby dokonującej audytu)

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 RPO WD 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/-



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

ych rolę Beneficjenta 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, 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 kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działań finansowanych i realizowanych w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
- nie pozostaję w stosunku pracy z IZ
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w postępowaniu wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie:

„Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”. Postępowanie znak: .....

.....

(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

.....

(Data i miejsce)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

### **OŚWIADCZENIE Wykonawcy/-ów**

#### **o bezstronności i niezależności**

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

**„Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej”**

(tytuł projektu)

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer

.....

(numer umowy)

w imieniu reprezentowanej/ych\* przeze mnie

1. ....

2. ....

3. ....

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy):



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

- spełnia wymóg bezstronności i niezależności, tj.:
- nie posiada udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WD lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu,
- nie jest/są i nie był/li w ostatnich 3 latach przedstawicielem(am) prawnym(i) (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem/-ami jednostki/-ek pełniących/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnął/-ęli chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniących/-ych rolę Beneficjenta, 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 uczestniczył/-li w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jest związany/-ni z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniących/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jeste/są i nie był/li zaangażowany/-ani w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
- nie pozostaje/-ą w stosunku pracy z IZ
- nie ma/-ją żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełnia/-ją warunków bezstronności i niezależności.

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w postępowaniu wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie:

„Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”. Postępowanie znak: .....



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14  
Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek  
Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia  
na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

.....

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....

(Data i miejsce)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

**Załącznik nr 3**

### **OŚWIADCZENIE Wykonawcy/-ów**

#### **niekaralności i braku zaległości z tytułu należności publicznoprawnych**

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

**„Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej”**

(tytuł projektu)

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer

.....

(numer umowy)

w imieniu reprezentowanej/ych\* przeze mnie

1. ....

2. ....

3. ....

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy):

- w okresie ostatnich 3 lat nie był/y osobą fizyczną/podmiotem skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań; przekupstwa; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko mieniu; wiarygodności dokumentów; obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; obrotowi gospodarczemu; systemowi bankowemu; karno-skarbowe; pozostające w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową; udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa, w tym skarbowego albo inne związane z wykonywaniem działalności publicznej, bądź gospodarczej, lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- w okresie ostatnich 3 lat nie był/y osobą fizyczną/podmiotem posiadającym zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych, pozostającym pod zarządem komisarycznym, bądź znajdującym się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

.....

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....

(Data i miejsce)

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Załącznik nr 4

## KRÓTKI OPIS PROJEKTU

### Nazwa projektu:

Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii

### Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

### Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego

8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)

### Numer i nazwa działania programu operacyjnego

8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt realizowany jest w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. S. Batorego, którego podstawowym obszarem działania jest województwo dolnośląskie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, poprawa jakości świadczonych tych usług poprzez podniesienie ich standardu.

Modernizacja infrastruktury Szpitala im. dra A. Sokołowskiego przy ul. S. Batorego umożliwi utworzenie pełnoprofilowego ośrodka psychiatrii środowiskowej z oddziałami ogólnopsychiatrycznymi liczącymi ok. 90 łóżek, oddziałem dziennym psychiatrii dla 20 pacjentów i poradnią psychiatryczną.

### Okres realizacji Projektu:

- 1) rozpoczęcie realizacji: **15.01.2008 r.**;
- 2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji: **29.09.2009 r.**;
- 3) zakończenie rzeczowe realizacji: **08.09.2009 r.**;
- 4) zakończenie finansowe realizacji: **31.12.2009 r.**



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

#### **Załącznik nr 5**

.....  
Wykonawcy)

..... (pieczętka  
(miejscowość i

data

### **O F E R T A**

#### **DLA**

#### **SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU**

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na **Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: .....

NIP: .....

Numer telefonu ..... Numer teleksu /fax .....

3. Oferujemy wykonanie usługi określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, za wynagrodzeniem w kwocie:

„netto” ..... PLN, (słownie: .....

..... złotych),

podatek VAT – ..... %: ..... PLN,

„brutto” ..... PLN, (słownie: .....

..... złotych),

4. Oświadczam (oświadczamy)\*, że spełniam (spełniamy)\* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczam (oświadczamy) \*, że zapoznałem (zapoznaliśmy) \* się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) \* je w całości bez zastrzeżeń.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

6. Oświadczam (oświadczamy) \*, że zdobyłem (zdobyliśmy) \* wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy) \* wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)\*, że .....  
(nazwa Przedsiębiorstwa)  
  
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy) \*, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy) \*, że uważam (uważamy)\* się za związanego (związanych)\* ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
10. Oświadczam (oświadczamy)\*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)\* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.
11. Oświadczam (oświadczamy)\*, że jestem (jesteśmy)\* / nie jestem (jesteśmy)\* płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz) \* numer identyfikacyjny NIP  
.....
12. Oświadczam (oświadczamy)\*, że akceptuję (akceptujemy)\* warunki płatności.
13. Oświadczam (oświadczamy) \*, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy) \* wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
14. Oświadczam (oświadczamy)\*, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu

\* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14  
Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek  
Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia  
na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

**Załącznik nr 6**

**UMOWA Nr \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/09**

zawarta w dniu \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2009 r. w Wałbrzychu pomiędzy:

**Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, NIP: 886-23-85-315, REGON: 890047446, w imieniu którego działa:**

\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

zwany w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

a

.....

zwanym w dalszej części umowy „**Audytorem zewnętrznym**”.

### **§ 1**

Zamawiający oświadcza, iż zamówienie stanowiące przedmiot umowy nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 powołanej ustawy.

### **§ 2**

- 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad pracy i wynagrodzenia Audytora Zewnętrznego, którego zadaniem jest zbadanie prawidłowego przebiegu z realizacji projektu pn.: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej.
- 2 Wykonanie przedmiotowej umowy nastąpi zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

### **§ 3**

Zamawiający zleca, a Audytor zewnętrzny przyjmuje do wykonania wszelkie niezbędne czynności związane z przeprowadzeniem audytu z realizacji przedmiotowego projektu oraz do przygotowania sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

**§ 4**

Audytory zewnętrzni winni posiadać wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących audytu lub kontroli oraz funduszy strukturalnych UE.

**§ 5**

Strony ustalają, iż Audytor zewnętrzny przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanego w ramach niniejszej umowy sprawozdania z przeprowadzonego audytu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).

**§ 6**

Zamawiający udostępni Audytorowi zewnętrznemu w siedzibie Zamawiającego materiały źródłowe dotyczące badanego projektu a w szczególności:

- wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,
- umowy o dofinansowanie projektu,
- wnioski beneficjenta o płatność,
- sprawozdania z realizacji projektu,
- inne niezbędne dokumenty do wykonania niniejszej umowy.

**§ 8**

Audytor zewnętrzny zobowiązany jest w szczególności do sprawdzenia :

- 1 dokumentacji projektu;
- 2 realizacji zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie projektu;
- 3 dokumentów pozwalających prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia do przedłożenia wniosku beneficjenta o płatność;
- 4 faktycznie i rzeczywistych poniesionych zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego;
- 5 kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbięciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowalnych;
- 6 wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność poprzez weryfikacje i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu;
- 7 spełnienia zasad dotyczących informacji i promocji projektu;
- 8 sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), Raportowania o postępie wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu,
- 9 poprawności stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego - w przypadku gdy projekt zakłada wyłonienie wykonawców w tym rybie, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów.

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

#### **§ 9**

- 1 Strony ustalają, iż wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniesie :  
..... **brutto** (słownie: ...), w tym:
  - 1) wynagrodzenie netto -.....(słownie: ..... )
  - 2) należny podatek VAT wg stawki .....(słownie: ..... )
- 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym.
- 3 Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Audytora zewnętrznego w terminie do 21 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.
- 4 Wynagrodzenie Audytora zewnętrznego za wykonanie prac, o których mowa w § 3 płatne będzie przez Zamawiającego po jego wykonaniu i odbiorze w formie przelewu na rachunek bankowy Audytora zewnętrznego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. Audytor zewnętrzny, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych nr NIP: 886-23-85-315, REGON: 890047446.

#### **§ 10**

Audytor zewnętrzny zobowiązuje się wykonać i doręczyć sprawozdanie z wykonania audytu z realizacji projektu do dnia 10 grudnia 2009 roku.

#### **§ 11**

- 1 Strony ustalają, iż miejscem odbioru dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie siedziba Zamawiającego.
- 2 Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentów przez Zamawiającego będzie protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany przez Audytora zewnętrznego i podpisany przez obie strony lub ich przedstawicieli.
- 3 Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące braków lub wad w dostarczonych mu dokumencie oraz uzasadnione żądanie ewentualnych uzupełnień lub poprawek muszą być zgłoszone w formie pisemnej ( dopuszcza się wnoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego faxem lub e-mailem) w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentów.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja budynków nr 3, 7, 14 Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii”, współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej**

- 4 Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są :
- a) ze strony Zamawiającego - .....
  - b) ze strony Audytora zewnętrznego - .....

## **§ 12**

Strony ustalają, iż wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.

- 1 Audytor zewnętrzny zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy, przez Zamawiającego z winy Audytora zewnętrznego,
  - b) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 1 umowy za zwłokę w usunięciu wad za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego do usunięcia wad.
- 2 Zamawiający zapłaci Audytorowi zewnętrznemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy.
- 3 Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
- 4 Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

## **§ 13**

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

## **§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

## **§ 15**

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## **§ 16**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Audytora zewnętrznego.

**ZAMAWIAJĄCY**