

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Zp/ 49/PN-44/13

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami)**

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

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

Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Strona internetowa Zamawiającego: WWW.zdrowie.walbrzych.pl

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp).**

II Przedmiot zamówienia

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu:
„ Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” 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.

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

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

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

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

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

równoważnej wartości dowodowej¹⁾ 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 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.

Audyt zewnętrzny winien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi programowymi IZ RPO w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013 (załącznik do Uchwały nr 4000197/III/10) Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010r.)

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

III Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

¹ 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: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

IV Termin realizacji zamówienia

Najpóźniej do 01.09.2013r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,

V. Sposób oceny warunków

l.p. .	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :</u> 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- <u>w tym min. 3 audyty zewnętrzne dla różnych projektów, przy czym minimum jeden audyt musi dotyczyć projektu inwestycyjnego o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto</u> 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2.	brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie	<u>na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.</u> 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
---	--

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:

- pkt. 2 tabeli:

a) ppkt. 1, 2, 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczeniem 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),

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

B) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

C) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

D) 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.

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.

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Nr 249, poz. 1832)²

lub

- 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, 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 publicznych³.

- 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

² 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 1)-4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

³ 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 egzamin 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.

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

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.
- 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.

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 1.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-5 i art. 24 ust. 1 pkt. 1-11 i ust. 2 pkt. 1-3 będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

400,00 zł (słownie: czterysta złotych, 00/100)

DATA UZNANIA WPLĄTY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109 , poz.1158 z późn. zmianami).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
- 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII Termin związania ofertą

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

IX Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

8.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
9.	<u>Listę podmiotów</u> należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, <u>albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.</u>
10	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
11.	Oświadczenia: 1) pisemne oświadczenia Wykonawcy audytu zewnętrznego oraz osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu o bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2. 2) Oświadczenie o niekaralności i braku zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (Załącznik nr 3)
12.	Dokumenty wykazujące, że w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany będzie audyt zewnętrzny projektu, Wykonawca osiągnął obroty w wysokości co najmniej trzykrotności ceny brutto oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – za ten okres .

B) 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 na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

X 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.

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

XI 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.
- 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 zgodnie z art. 38 Pzp.
- 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),

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

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.

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 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, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

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>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w **Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia** w terminie do dnia **14.06.2013r.** do godziny **10:00**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w Sali konferencyjnej w dniu **14.06.2013r.** o godz. **10:15**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. 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.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

1. Zygmunt Borsuk Za-ca Kierownika DOS – Specjalista ds. Inwestycji Tel. 74/64 84 726

e-mail: zygmunt.borsuk@zdrowie.walbrzych.pl

2. mgr Sylwia Grzondziel- Pełnomocnik ds. marketingu i ubezpieczeń, Tel. (074) 6489990

e.mail: Sylwia.grzondziel@zdrowie.walbrzych.pl

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej, e-mailem 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.

XV. 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.

XVI. 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%

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

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*

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 5 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.

XVII.Istotne warunki umowy

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

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- Zgodnie z załącznikiem nr 6 – wzór umowy.

XIX. 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.

Z A T W I E R D Z A M

Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak

data zatwierdzenia: 04.06.2013r.

Załączniki:

- | | |
|------------------|---|
| Załącznik nr 1 – | Szczegółowy Zakres Audytu |
| Załącznik nr 2 – | Oświadczenie osoby wykonującej audyt o bezstronności i niezależności;
Oświadczenie wykonawcy/-ów o bezstronności i niezależności |
| Załącznik nr 3 – | Oświadczenie wykonawcy/-ów o 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 |
| Załącznik nr 7- | Oświadczenie 22 i 24 ustawy Pzp |
| Załącznik nr 8- | Załącznik do Uchwały nr 4000197/III/10) Zarządu Województwa Dolnośląskiego |
| z | dnia 13.04.2010r. |

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Załącznik nr 1 do SIWZ

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;

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- 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;
- 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 usunął 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,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

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,
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.

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Audyt z 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.

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;

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- 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) ustalenia 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 jakikolwiek 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);
- 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;

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- 29) opinię, stanowiącą element sprawozdania, wskazującą: stwierdzone podczas audytu zewnętrznego zagrożenia dla realizacji projektu, wraz ze wskazaniem czy jakikolwiek 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.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE osoby wykonującej audyt

o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej”

Zp/49/PN-44/13

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer

UDA –RPDS. 08.01.00-02-007/11-00

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/-

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

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 ta-kich 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 w stosunku pracy z IZ
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

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

**Usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu:
„ Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym
Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO
WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym
Śląsku („ Zdrowie „) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej”**

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: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

OŚWIADCZENIE Wykonawcy/-ów

o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu:

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej”

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer

UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00

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):

- 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/-

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

ami jednostki/-ek pełniąc-ej/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współ-zależnej,

- 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 pełniąc-ej/-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 pełniąc-ej/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jeste/są i nie był/li zaangażowany/-ani w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanych i realizowanych 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:

**Usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu:
„ Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („ Zdrowie „) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej”**

Postępowanie znak:

.....

(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: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE Wykonawcy/-ów

niekaralności i braku zaległości z tytułu należności publicznoprawnych

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

„ Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej”

Zp/ 49/PN-44/13

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer

UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00

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):

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- 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 komisyjnym, 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: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Załącznik nr 4 do SIWZ

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu:

Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

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. Alfreda Sokołowskiego, 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.

Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego przy ul. Alfreda Sokołowskiego umożliwi: poprawę jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej.

Projekt nr RPDS.08.01.00-02-007/11 pn. „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” realizowany w ramach Działania nr 8.1 Priorytet nr 8 RPO WD na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00 z dnia 11 sierpnia 2011 r. oraz

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- Aneksu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-01 z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
- Aneksu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-02 z dnia 31 stycznia 2012 r.
- Aneksu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-03 z dnia 31 maja 2012 r.
- Aneksu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-04 z dnia 26 czerwca 2012 r.
- Aneksu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-05 z dnia 05 października 2012 r.
- Aneksu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-06 z dnia 01 lutego 2013 r.
- Aneksu nr UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-07 z dnia 28 marca 2013 r.

Okres realizacji Projektu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1) rozpoczęcie realizacji: | 19.01.2011 r |
| 2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji: | 13.07.2011 r |
| 3) zakończenie rzeczowe realizacji: | 01.07.2013 r |
| 4) zakończenie finansowe realizacji: | 01.08.2013 r |

Zakres rzeczowy Projektu przedstawia się następująco:

Projekt: Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Nr Umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPDS.08.01.00-02-007/11-00

Z dnia 11.08.2011 r W ramach Priorytetu nr 8. „ Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Działanie nr 8.1. „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Rzeczowy zakres projektu reprezentują kategorie wydatków:

1. Dokumentacja techniczna
2. Studium wykonalności
3. Roboty budowlane – koszty kwalifikowalne
4. Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego
5. Zakup wyposażenia niemedycznego
6. Inspektor nadzoru



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

7. Audyt projektu
8. Roboty budowlane – koszty niekwalifikowane
9. Promocja

- 1) Całkowita wartość Projektu wynosi: 27 805 359,65 PLN
- 2) Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 18 100 294,08 PLN
- 3) Kwota dofinansowania wynosi 14 853 101,33 PLN i stanowi 82,06% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wartość powyższych kwot wynika z umowy o dofinansowanie i zawartych aneksów.

Zamawiający zastrzega, że wysokość poszczególnych kwot oraz terminy realizacji projektu mogą ulec zmianie ze względu na konieczność podpisania aneksu do tej umowy.

- 4) Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 19 340 807,19 PLN tj. 74,37% całkowitej wartości projektu, która na moment ogłoszenia zamówienia wynosi 27 805 359,65 PLN

- 5) Wnioski o płatność podlegające audytowi zewnętrznemu projektu w tym:

Wnioski o płatność złożone do momentu ogłoszenia zamówienia, tj.:

Nr wniosku o płatność	Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem	Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem	Wnioskowana kwota	Rodzaj wniosku
1.	1 285 113,73	1 093 422,95	797 105,33	płatność pośrednia
2.	1 069 015,52	717 015,74	522 704,47	płatność pośrednia
3.	1 710 120,04	1 138 935,35	830 283,87	płatność pośrednia
4.	2 212 890,95	1 481 879,37	1 080 290,06	płatność pośrednia
5.	4 221 014,08	2 727 124,66	1 988 073,88	płatność

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

				pośrednia
6.	1 194 744,99	734 463,87	535 424,16	płatność pośrednia
7.	1 609 613,93	1 284 461,38	936 372,35	płatność pośrednia
8.	2 090 888,21	1 387 523,78	1 138 602,01	płatność pośrednia
9.	1 279 511,25	960 835,21	788 461,37	płatność pośrednia
10.	2 667 894,49	1 936 360,57	1 588 977,48	płatność pośrednia

6) Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 19.01.2011r.

7) Projekt objęty był kontrolą na dokumentach. Kontrola nr RPDS.08.01.00-02-007/11-01 z dnia 06.07.2012r. wykonana przez Instytucję Zarządzającą (IZ RPO WD).

8) Dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w siedzibie Zamawiającego:
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
(miejscowość i data)

..... (pieczęć Wykonawcy)

O F E R T A

DLA

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na **Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu:
„ Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („ Zdrowie „) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej”
- Zp/49/PN-44/13**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

.....
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),

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

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

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Załącznik nr 6

UMOWA Nr

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „Audytorem zewnętrznym”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniur., pod pozycją



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

§ 2

- 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad pracy i wynagrodzenia Audytora Zewnętrznego, którego zadaniem jest zbadanie prawidłowego przebiegu z realizacji projektu pn.: „ Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, 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 (załącznik do Uchwały nr 4000197/III/10) Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010r.

§ 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.

§ 4

Audytor zewnętrzny winien 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,

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- 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 rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowalnych;
- 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 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 trybie, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów.

§ 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:)

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- 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 30 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 60 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 dnia2013 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 dokumentach 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.

Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są :

- a) ze strony Zamawiającego -
- b) ze strony Audytora zewnętrznego -

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

§ 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 nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1.Kodeksu Cywilnego

2.Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

3. Audytor nie może przenieść wierzytelności wynikający z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

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

AUDYTOR

ZAMAWIAJĄCY



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Załącznik nr 7 do SIWZ

.....
.....

.....

(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na **Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „ Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („ Zdrowie”) Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej nr Zp/49/PN-44/13** niniejszym oświadczamy iż :

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu: „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00