

Uchwała Nr 1401/2015  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie audytu zewnętrznego powykonawczego dla projektów: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I”, „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II” oraz „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 39-46 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z końcowym etapem realizacji projektów pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I” oraz „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II”, a także rozpoczętą procedurą pozyskania dofinansowania ze środków EFRR na realizację projektu wpisanego na Indykatorywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 pn. „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” i koniecznością finansowego zakończenia realizacji ww. projektów do końca 2015 roku, postanawia się wszcząć procedurę postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie audytu zewnętrznego powykonawczego dla ww. projektów.

2. Zastrzega się, że w przypadku nieuzyskania dofinansowania z EFRR na realizację projektu pn. „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”, postępowanie przetargowe, w części dotyczącej zlecenia wykonania audytu zewnętrznego powykonawczego na ww. projekt, zostanie unieważnione.

§ 2

1. Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego określonego w §1 ust. 1.
2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego dla zamówienia w przedmiocie jak wskazany w §1 ust.1, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

### § 3

#### 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Pan Leszek Sobieski – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Sekretarz: Pani Agata Przydryga - Inspektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Członek: Pani Beata Choroszko – Podinspektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Członek: Pani Magdalena Sadyś - Brandt– Podinspektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

2. Organizację, tryb pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków komisji przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

### § 4

Upoważnia się Pana Leszka Wojtasiaka – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego do podpisywania dokumentów (w tym zatwierdzenia protokołu z postępowania) dotyczących przedmiotowego postępowania oraz do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

### § 5

1. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pana Leszka Sobieskiego do podejmowania w imieniu Zamawiającego wskazanych w ustępie 2 czynności, wiążących się z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

#### 2. Upoważnienie obejmuje:

- 1) podpisywanie odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadesłane przez Wykonawców zamówienia,
- 2) podpisywanie odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego na odwołania złożone przez Wykonawców zamówienia,
- 3) dokonywanie zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączników,
- 4) reprezentowanie Zamawiającego we wszystkich sporach przedsądowych z Wykonawcą zamówienia wraz z udzielaniem dalszych pełnomocnictw w tym zakresie,
- 5) unieważnienie całego postępowania lub jego części,
- 6) ponowne wszczęcie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego o którym mowa w ustępie 1 w sytuacji jego unieważnienia w przypadkach określonych

w art.93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

§ 6

W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pana Leszka Sobieskiego, upoważnia się Z-cę Dyrektora Panią Iwonę Rakowską do podejmowania wszelkich czynności określonych w §5 ust.2. niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*



**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
Z SIEDZIBĄ  
URZĄDU MARSZAŁKOWSKIEGO  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn.:**

**„Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi  
Województwa Wielkopolskiego” - etap I i II  
oraz  
„Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa  
Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”**

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach  
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Zatwierdzenie Specyfikacji :

**Znak sprawy: DZ-I.272.28.2015**

Poznań, grudzień 2015 r.

## SPIS TREŚCI

- I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
- II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
- III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OZNACZENIEM WYNIKAJĄCYM ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
- IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- VI. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
- VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
- VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM
- IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY CZĘŚCIOWEJ I WARIANTOWEJ
- X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
- XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
- XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
- XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
- XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZENIA
- XV. FORMALNOŚCI DO SPEŁNIENIA PRZED ZAWARCIEM UMOWY
- XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
- XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
- XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
- XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### Załączniki:

#### Załączniki Nr 1

Nr 1A - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

Nr 1B - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

Nr 1C - Oświadczenie z art. 26 ust.2d w związku z art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp

#### Załączniki Nr 2:

Nr 2a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części 1;

Nr 2b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części 2

Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy dla części 1i/lub 2;

#### Załącznik Nr 4

Nr 4a - Istotne postanowienia umowy dla części 1;

Nr 4b - Istotne postanowienia umowy dla części 2

#### Załącznik Nr 5 –

Nr 5a - Wykaz zrealizowanych usług dla części 1

Nr 5b - Wykaz zrealizowanych usług dla części 2

#### Załącznik Nr 6

Nr 6a - Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia dla części 1

Nr 6b - Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia dla części 2

Załącznik Nr 7 – Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach priorytetu I – działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II – VI.

## I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

### 1. **Województwo Wielkopolskie**

al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań  
NIP: 778-13-44-777  
telefon: 61 626 69 11  
fax: 61 626 67 44  
Internet: <http://www.umww.pl>

### 2. **Adres do korespondencji:**

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
Departament Zdrowia  
al. Niepodległości 34  
61- 714 Poznań  
telefon: 61 626 63 50  
fax: 61 626 63 51  
e-mail: [dz.sekretariat@umww.pl](mailto:dz.sekretariat@umww.pl), [zdrowie@umww.pl](mailto:zdrowie@umww.pl)  
Znak sprawy: **DZ-I.272.28.2015**

**Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się wyżej wskazanym znakiem.

### 3. **Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w pkt. I.2.**

## II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy tj. poniżej kwoty **207 000,00 euro**.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem „SIWZ”.

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OZNACZENIEM WYNIKAJĄCYM ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przeprowadzenie audytu zewnętrznego, sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu projektów pn.:

- 1) Część 1 - „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”- etap I i II;
- 2) Część 2 - „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”.

Audyt należy wykonać zgodnie z Wytocznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007 – 2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach priorytetu I – działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II – VI stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w załącznik nr 2a do SIWZ dla części 1 zamówienia oraz załączniku nr 2b do SIWZ dla części 2 zamówienia.

Kod CPV przedmiotu zamówienia:

**79.21.20.00-3** - Usługi audytu

#### **IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał usługę obejmującą przedmiot zamówienia (część 1 oraz część 2 zamówienia) w terminie **do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.**

#### **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **spełniają warunki dotyczące**:
  - 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  - 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej**:
    - a) jednej usługi polegającej na badaniu projektów finansowanych ze środków publicznych, o wartości projektu **nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto – dla części 1**
    - b) jednej usługi polegającej na badaniu projektów finansowanych ze środków publicznych, o wartości projektu **nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto – dla części 2.**
  - 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym wykazać, że dysponuje dla części 1 oraz części 2 zamówienia **zespołem złożonym z co najmniej dwóch osób w tym audytora głównego i audytora wspomagającego**
    - 1.3.1. w każdym z zespołów **audytor główny** musi spełniać następujące wymagania:  
wskazane w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), tj.:
      - a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
      - b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz
      - c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz

d) posiada wyższe wykształcenie oraz

e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego – jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA),

**lub**

f) złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

**lub**

g) posiada uprawnienia biegłego rewidenta,

**lub**

h) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona (zgodnie z odrębnymi ustawami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

- 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
- 2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65 ze zm.),
- 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t. j. z 2007, Dz. U. Nr 231, poz. 1701 ze zm.),

1.3.2. w każdym z zespołów **audytor wspomagający** musi spełniać następujące wymagania opisane w pkt 1.3.1 ppkt a)-d).

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy
3. Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków zamawiający będzie żądał oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. VI SIWZ.
4. Nie wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w rozdz. VI SIWZ.

## **VI. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ.**

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

5



- a) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – zgodnie z **załącznikiem nr 1 A do SIWZ**;
- b) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy – rozdział V ust. 1 pkt.1.2. SIWZ, czyli warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty **wykazu wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, **głównych usług (zamówień)** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem **dowodów**, czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

Przez **główne usługi** zamawiający rozumie usługi zdefiniowane w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia, opisanego w **Rozdz. V ust. 1 pkt 1.2.**

Przez dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi (zamówienia) należy rozumieć **dowody** o których mowa w §1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 5a i/lub nr 5b do SIWZ**;

- c) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3) ustawy – rozdział V ust. 1 pkt 1.3. SIWZ, czyli warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty **wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia** wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami., sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 6a i/lub nr 6b do SIWZ** .

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów, ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o:

- a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie z **załącznikiem nr 1 B do SIWZ**;
- b) Oświadczenie o przynależności lub nieprzynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 – zgodnie z **załącznikiem nr 1C do SIWZ**;
- c) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt 1.2. lub 1.3., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:
- a) w przypadku warunku, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt 1.2. oraz 1.3. dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Roz. V ust. 1 pkt. 1.2. i 1.3. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 i/lub ust. 6 SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów.
6. Wykonawcy zagraniczni:
- a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt c) niniejszej specyfikacji, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) niniejszej specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, 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.
- c) Dokument, o którym mowa powyżej należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, składanej wraz z tłumaczeniem na język polski.
- d) Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej:

- z ust. 2 pkt a), b), c) dla każdego podmiotu z osobna,

- pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie (dotyczy dokumentów z ust. 1 pkt a), b), c).

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty

- a) formularz ofertowy zgodny z **załącznikiem nr 3 do SIWZ**
- b) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w pkt 5 Formularza ofertowego, zakresu zamówienia, którego realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiej informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy;
- c) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.
- d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium;

9. Uzupelnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- a) brak dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego lub też złożenie ich w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopie albo nie oryginalne bądź nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie pełnomocnictw) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;
- b) na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz w art. 26 ust 2d ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust 2d ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert;
- c) zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz w art. 26 ust. 2d ustawy.

## VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

## VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM.

Oferta musi być zabezpieczona wadium (dla każdej z części) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- a) **1.300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)** dla części nr 1 zamówienia,
  - b) **600,00 PLN (słownie: sześćset złotych)** dla części nr 2 zamówienia.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
  3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
    - a) pieniądzu,
    - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
    - c) gwarancjach bankowych,
    - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
    - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zm.).
- Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utrąty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy:
- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą.
  5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A I Oddział/Poznań, numer konta **47 1020 4027 0000 1502 0400 8058**.
  6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „dotyczy przetargu – numer sprawy **DZ-I.272.28.2015**”,
  7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 3, litery b, c, d i e jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61- 714 Poznań z oznaczeniem, iż „dotyczy przetargu - numer sprawy **DZ-I.272.28.2015**” złożony w pokoju nr 1134, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, przed upływem terminu składania ofert.
  8. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt 7, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty.
  9. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o których mowa wyżej w ust. 3 pkt a) do e).
  10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania.
  11. Zamawiający dokona zwrotu wadium:

- a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy;
  - b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. gdy:
- a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY CZĘŚCIOWEJ I WARIANTOWEJ.**

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na każdą z dwóch części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

#### **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

#### **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.**

1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia.
2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.



3. Dokumenty, składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, należy składać w formie oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę z adnotacją: „potwierdzam zgodność z oryginałem”.
  - a) Oświadczenia należy składać wyłącznie w formie oryginału.
  - b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę lub podmiot trzecia kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
  - c) Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.
8. Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje:
  - a) dane o wykonawcy (nazwę wykonawcy, NIP, dokładny adres, e-mail, telefon, faks),
  - b) przedmiot oferty,
  - c) cenę netto i cenę brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; cena brutto (tj. z podatkiem VAT) powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu oferty. Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena określona słownie,
  - d) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów.

Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a, nr 3b do SIWZ albo sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów ww. wzoru.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej (-ych) ofertę.
10. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron.
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.
12. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
13. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem szczegółowo wskazanym w rozdz. XIII ust. 2 niniejszej SIWZ, pełną nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy - zawierającej wewnątrz całościową ofertę wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym

terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

14. Wszystkie załączniki (w tym także istotne postanowienia umowy) stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
15. Oferta tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru, jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.
16. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone.

## **XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.**

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji także drogą elektroniczną na adres: [dz.sekretariat@umww.pl](mailto:dz.sekretariat@umww.pl). W przypadku przekazywania przez wykonawców wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, należy niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu listem poleconym lub doręczyć do siedziby zamawiającego. Jeżeli wykonawca lub zamawiający skorzystają z drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji w tej właśnie formie.

**Oferty jednak – pod rygorem nieważności – muszą zostać złożone tylko w formie pisemnej.**

2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:  
W sprawach merytorycznych: Beata Choroszko, Magdalena Sadyś-Brandt– Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 68 48, 61 626 63 77  
w godzinach: 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> (od poniedziałku do piątku).  
W sprawach formalnych: Agata Przydryga – Biuro Zamówień Publicznych  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 70 87  
w godzinach: 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>(od poniedziałku do piątku).
- 3) Zapytania dotyczące SIWZ muszą być *kierowane w formie określonej w ust. 1 z adnotacją: „Zapytania – przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn.:* Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”- etap I i II – część I zamówienia, „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” – część II zamówienia – *DZ-I.-272.28.2015 – ze wskazaniem, której części zamówienia zapytanie dotyczy.*

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

### **XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok.1134, piętro XI, w terminie **do dnia ... grudnia 2015 roku, do godz. 10:00.**
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok.1134 oraz oznakowana napisem: ***„Oferta w przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn.: Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”- etap I i II – część I zamówienia, „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” – część II zamówienia – DZ-I.272.28.2015 – ze wskazaniem, której części zamówienia dotyczy oraz adnotacją: NIE OTWIERAĆ PRZED ... grudnia 2015 roku godz. 10.30”***, a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu ... grudnia 2015 roku o godz. 10.30** w siedzibie zamawiającego przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok.1134 piętro XI. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
5. W przypadku zmiany treści oferty wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w ust. 2 z dopiskiem „ZMIANA”.
6. Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3



ustawy zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ, odpowiednią informację oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, w nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem „NIEJAWNE”. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią wyłącznie informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

#### XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZENIA.

1. Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wyłącznie wykonawcę.
2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  - a) Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena	90 %
2	Rozszerzenie audytu o zakres czynności (prac) wskazanych w pkt 3.1. załącznika Nr 7 do SIWZ	10%

- b) Punkty przyznawane za podane w pkt a) kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Kryterium	Wzór
1	<p><b>Cena</b></p> <p>Liczba punktów = <math>(C_{min}/C_{of}) * 90 * waga</math></p> <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>C_{min}</math> - najniższa cena spośród wszystkich ofert</li> <li>- <math>C_{of}</math> - cena podana w ofercie</li> </ul>
2	Rozszerzenie audytu o zakres czynności (prac) wskazanych w pkt 3.1. załącznika Nr 7 do SIWZ – 10 pkt

14

Wykonawca, który zaoferuje rozszerzenie audytu o zakres czynności (prac) wskazanych w pkt 3.1. załącznika nr 7 do SIWZ otrzyma 10 punktów, natomiast Wykonawca, który nie zaoferuje rozszerzenia audytu o zakres czynności (prac) wskazanych w pkt 3.1. załącznika nr 7 do SIWZ otrzyma 0 punktów.

- c) Punkty uzyskane za kryterium ceny i i kryterium rozszerzenia audytu o zakres (prac) wskazanych w pkt 3.1. załącznika Nr 7 do SIWZ stanowiąc będą końcową ocenę danej oferty.
- 10 W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT-23%), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 11 Cena brutto zamówienia powinna być podana cyfrowo i słownie.
- 12 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ.
- 13 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

#### **XV. FORMALNOŚCI DO SPEŁNIENIA PRZED ZAWarciEM UMOWY.**

1. Zamawiający, po rozstrzygnięciu przetargu, niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) terminie, określonym w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, zgodnie z którym umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że znajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

#### **XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.**

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.**

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera załącznik nr 4a, nr 4b do SIWZ.

#### **XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.**

Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

**Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia za pomocą poczty elektronicznej lub faksu, albo w terminie 10 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).** Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 ustawy).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art.180 ust. 4 ustawy).

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (art.180 ust. 5 ustawy).

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem (art. 198 a do art. 198 g ustawy).

**Załącznik Nr 1 A do SIWZ**

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**  
**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn.: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”- etap I i II oraz „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” – DZ-I.272.28.2015**

Ja (imię i nazwisko), .....

Zamieszkały .....

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy ) .....

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .....  
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

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

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*(imię i nazwisko)*  
*podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy*

*Załącznik nr 1 B do SIWZ*

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE OSÓB PRAWNYCH\* lub  
OSÓB FIZYCZNYCH \* (w tym będących przedsiębiorcami)  
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn.: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”- etap I i II oraz „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” – DZ-I.272.28.2015**

Ja (imię i nazwisko), .....

zamieszkały .....

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy ) .....

- jako wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych) nr ..... z dnia ..... \*
- wpisany w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób fizycznych w tym będących przedsiębiorcami ) nr ..... z dnia ..... \*
- upoważniony na piśmie pełnomocnictwem z dnia ..... \*

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*(imię i nazwisko)*  
*podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy*

\* - niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 1C do SIWZ**

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ\***, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.  
5 ustawy Pzp/  
**INFORMACJA O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ\***

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn.: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”- etap I i II oraz „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” –  
**DZ-I.272.28.2015**

Ja (imię i nazwisko), .....

zamieszkały .....

reprezentując Wykonawcę .....

(nazwa Wykonawcy)

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .....

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

**1. Należymy do grupy kapitałowej\*.**

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

.....

.....

(należy wpisać podmioty z grupy kapitałowej)

**2. Nie należymy do grupy kapitałowej\*.**

.....  
miejsowość, data

.....  
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

\* **niepotrzebne skreślić**



## Załącznik nr 2a do SIWZ

### Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: **Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego** – etap I i II.

#### I. Informacja wprowadzająca

Zamawiający realizuje projekty „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” oraz „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II”, których przedmiotem było wyposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny. Zakup obejmował również niezbędny montaż/instalacje (rozumiane jako uruchomienie sprzętu) oraz szkolenie niezbędne do uruchomienia/korzystania ze sprzętu. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

**Projekt „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” realizowany był w partnerstwie z:**

- Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu,
- Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k. Kalisza,
- Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu,
- Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kaliszu,
- Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie,
- Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie,
- Szpitalem Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku,

**Projekt „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II” realizowany był w partnerstwie z:**

- Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu,



- Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
- Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu,
- Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie,
- Szpitalem Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku,
- Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji obu projektów do dnia 31 grudnia 2015r.

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji obu projektów do dnia 31 grudnia 2015r.

Za realizację projektów pn: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” i „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II” odpowiedzialny jest Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego działający w imieniu i na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie Zobowiązania nr WND-RPWP.05.03.02-30-002/15 dla etapu I oraz Zobowiązania nr WND-RPWP.05.03.02-30-003/15 dla etapu II.

Całkowita wartość projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” wynosi 24 935 295,14 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 24 935 295,14 zł: w tym dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 24 685 942,18 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II” wynosi 7 959 585,60 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 7 944 511,00 zł: w tym dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 6 077 336,41 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 787 729,48 zł Budżetu Państwa.

W projekcie pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” wydzielono cztery odrębne zadania (postępowania przetargowe):

1. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” (postępowanie przeprowadzone przez Zamawiającego, dokumentacja w siedzibie Zamawiającego, przetarg wspólny z projektem „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II” )
2. Audyt zewnętrzny (postępowanie przeprowadzone przez Zamawiającego, dokumentacja w siedzibie Zamawiającego);

3. Promocja projektu (w ramach dwóch postępowań przetargowych, przeprowadzonych przez Zamawiającego, dokumentacja w siedzibie Zamawiającego);

W projekcie pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II” wydzielono cztery odrębne zadania (postępowania przetargowe):

1. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II” (postępowanie przeprowadzone przez Zamawiającego, dokumentacja w siedzibie Zamawiającego, przetarg wspólny z projektem „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I”);
2. Audyt zewnętrzny (postępowanie przeprowadzone przez Zamawiającego, dokumentacja w siedzibie Zamawiającego);
3. Promocja projektu (w ramach dwóch postępowań przetargowych, przeprowadzonych przez Zamawiającego, dokumentacja w siedzibie Zamawiającego);

Całkowitą realizację projektów zaplanowano na III i IV kwartał 2015r. Dokumentacja projektów przechowywana jest w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Poznań, Al. Niepodległości 34), w tym oryginały dokumentacji finansowej oraz całość dokumentacji przetargowej. Część dokumentacji dotycząca zakupionego sprzętu znajduje się również w siedzibach Partnerów. Szacowana ilość dokumentacji dla obu projektów: około 14 faktur, dokumentacja znajduje się aktualnie w 20 segregatorach (większość dokumentacji jest wspólna dla obu projektów).

Koszty związane z realizacją ww. projektów zostały poniesione w IV kwartale 2015r. Rozliczenie wydatków kwalifikowalnych ww. projektów nastąpiła poprzez trzy wnioski o płatność.

Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytów zewnętrznych powykonawczych, zgodnie z obowiązującymi standardami i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI.

## **II. Realizacja i wyniki audytu dla projektów „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” i oraz „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II”**

### **II.1 Szczegółowy zakres audytów wskazano w Rozdziale 3 Wytycznych i powinny one obejmować:**

1. Audyt finansowy
2. Audyt realizacji projektu
3. Wizyty na miejscu realizacji projektu
4. Ocenę prawidłowości i rzetelności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji
5. Ocenę zgodności projektu z politykami wspólnotowymi
6. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych z kontroli prowadzonych przed realizacją audytu
7. Analizę powodzenia projektu.

**Zamawiający wymaga przeprowadzenia audytów, w oparciu o uznane standardy, w pełnym zakresie szczegółowym przypisanym w Wytycznych Instytucji Zarządzającej do każdego z wymienionych powyżej punktów (1 – 7).**

## **II.2 Wyniki audytu**

Wyniki audytu powinny zostać zaprezentowane Zamawiającemu w formie sprawozdania z audytu zawierającego następujące elementy:

1. oznaczenie zadania audytowego i datę sporządzenia sprawozdania,
2. nazwę i adres audytowanego podmiotu,
3. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
4. cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowego,
5. podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego,
6. termin, w którym prowadzono badanie,
7. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym,
8. ustalenie stanu faktycznego,
9. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
10. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
11. podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym.

Zamawiający wymaga także przekazania przez audytora listy / wykazu badanych dokumentów i sporządzonych dokumentów roboczych.

Sprawozdanie z audytu należy opracować w formie pisemnej - w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej - 2 egzemplarze ( na płycie CD / DVD).

### III. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

#### Siedziba Zamawiającego:

Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Godziny: pomiędzy godzinami 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku

#### Siedziba jednostek podlegających audytowi:

Siedziba Partnerów projektów zgodnie z załączonym niżej wykazem, uwzględniającym miejsca rzeczowej realizacji projektów wraz z wykazem dostarczonego sprzętu.

Godziny: pomiędzy godzinami 7.25-15.00 od poniedziałku do piątku

Lp.	Nazwa podmiotu leczniczego	Wykaz dostarczonego sprzętu
<b>„Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I”</b>		
1.	<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. system do badań spirometrycznych,</li> <li>2. system do badań spirometrycznych z modułem do pomiarów dyfuzyjnych – 2 szt.</li> <li>3. pulsoksymetr - 10 szt.</li> <li>4. przenośny zestaw do wideoendoskopów sztywnych i giętkich - 3 szt.</li> <li>5. zestaw do polisomnografii</li> <li>6. aparat do ergospirometrii przenośny</li> <li>7. zintegrowany system wymiany gazowej ECCO2R</li> <li>8. zestawy tlenowe - 10 szt.</li> <li>9. kardiomonitor - 16 szt.</li> <li>10. aparat do wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej (respirator) - 6 szt.</li> <li>11. bieżnia</li> <li>12. rower poziomy - 3 szt.</li> </ol>
2.	<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. aparatura do badania jakości w rentgenodiagnostyce</li> <li>2. autoklaw - 4 szt.</li> <li>3. moduł do badania dyfuzji tlenu węgla</li> <li>4. aparat usg</li> <li>5. wirówka laboratoryjna i dwa mikroskopy</li> <li>6. bronchofiberoskop z wyposażeniem w tor wizyjny</li> </ol>
3.	<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kardioangiograf</li> </ol>
4.	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. respirator noworodkowy dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – 3 szt.</li> <li>2. respirator dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 3 szt.</li> <li>3. podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych dla Bloku Operacyjnego – 2 szt.</li> <li>4. pompa infuzyjna dla Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 24 szt.</li> <li>5. aparat rtg przyłóżkowy analogowy</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. diatermia chirurgiczna dla Oddziału Położniczo Ginekologicznego - Bloku Porodowego oraz Bloku Operacyjnego – 2 szt.</li> <li>7. aparat usg dla Oddziału Chorób Wewnętrznych I i Gastroenterologii</li> <li>8. aparat usg dla Poradni Preluksacyjnej</li> <li>9. zestaw laparoskopowo histeroskopowy dla Bloku Operacyjnego</li> <li>10. lampa operacyjna dla Bloków Operacyjnych – 2 szt.</li> <li>11. inkubator transportowy (wewnątrzszpitalny) dla O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka wraz z zestawem do nieinwazyjnego wspomaganie oddechu u noworodków metodą dwufazowego NCPAP</li> <li>12. symulator funkcji życiowych pacjenta dla Sekcji Aparatury Medycznej</li> <li>13. defibrylator dla Oddziału Psychiatrycznego oraz Oddziału Chorób Dziecięcych – 3 szt.</li> <li>14. stół operacyjny dla Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego – 2 szt.</li> <li>15. inkubator otwarty dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – 3 szt.</li> <li>16. kardiokograf dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej – 3 szt.</li> <li>17. wyposażenie O/Chemioterapii w tym:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- lampa zabiegowa ścienna - 2 szt.</li> <li>- lampa bakteriobójcza - 5 szt.</li> <li>- fotel do podawania cytostatyków - 5 szt.</li> <li>- łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową 205 x 90 - 15 szt.</li> <li>- łóżko szpitalne 205 x 90</li> <li>- kardiomonitor</li> <li>- puls oksymetr</li> <li>- aparat do mierzenia ciśnienia - 3 szt.</li> <li>- pompa infuzyjna perystaltyczna ze statywem - 12 szt.</li> </ul> </li> <li>18. wyposażenie Apteki Cytostatyków;             <ul style="list-style-type: none"> <li>- łoża do przygotowywania cytostatyków 140x75x220</li> </ul> </li> <li>19. nóż harmoniczny dla Bloku Operacyjnego</li> <li>20. neuronawigacja - Oddział Neurochirurgiczny</li> <li>21. zestaw endoskopowy z 2 gastroskopami i kolonoskopem oraz myjnią endoskopową Oddział Gastroenterologii Dziecięcej</li> <li>22. aparat do znieczulenia ogólnego – 2 szt.</li> </ol>
--	--	--

		<p>23. zestaw artroskopowy dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego</p> <p>24. system holterowski (rejestratory EKG – 10 szt., rejestrator ciśnienia – 2 szt., stacja do analizy zapisów) - Oddział Kardiologiczny</p> <p>25. aparat do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego wraz z podłączeniem i licencją</p>
5.	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bronchofiberoskop</li> <li>2. ultrasonograf do identyfikacji naczyń i nerwów</li> <li>3. tonometr bezdotykowy komputerowy wraz z pachymetrem oraz stolikiem</li> <li>4. sterylizator parowy z funkcją formaldehydową</li> <li>5. aparat do badań dopplerowskich</li> <li>6. system neuronawigacji z ramą stereotaktyczną oraz oprogramowaniem do neurochirurgii czynnościowej</li> </ol>
6.	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rezonans magnetyczny</li> <li>2. aparat do znieczulania</li> <li>3. kardiomonitor - 5 szt.</li> <li>4. aparat do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej we krwi - 1 komplet</li> <li>5. pompa infuzyjna - 2 komplety</li> <li>6. zestaw diatermii chirurgicznej z zamykaniem naczyń z wyposażeniem - 1 komplet</li> <li>7. laparoscopia z wyposażeniem - 1 komplet</li> <li>8. widekolonoskop HD+ z dodatkowym kanałem water-jet</li> <li>9. pompa wodna nożna</li> <li>10. automatyczna myjnia endoskopowa wykonana ze stali kwasoodpornej dwustanowiskowa wraz z wyposażeniem - zmiękczac i stacja uzdatniania</li> <li>11. aparat rtg z ramieniem C</li> </ol>
7.	<b>Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zestaw rtg z ramieniem "C" z cyfrowym wzmacniaczem obrazu i stołem przeziernym do zabiegów elektroterapii i angiografii</li> <li>2. echokardiograf</li> </ol>
<b>„Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II”</b>		
1.	<b>Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. myjka dezynfektor</li> </ol>
2.	<b>Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wirówka do kończyn dolnych</li> <li>2. wirówka do kończyn górnych</li> <li>3. fala uderzeniowa</li> <li>4. magnetronik</li> <li>5. aparat do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej</li> </ol>
3.	<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. system cyfryzacji aparatów rtg dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej</li> </ol>

4.	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</b>	1. tomograf komputerowy
5.	<b>Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku</b>	1. aparat USG z głowicą liniową do badań naczyniowych oraz głowicą konweks do badań jamy brzusznej 2. myjka - dezynfektor - 5 szt.
6.	<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b>	1. aparat USG 2. mikroskop operacyjny 3. urządzenie do hipertermii 4. zestaw do laparoskopii z systemem 3D, torem wizyjnym HDTV, kamerą i monitorem 3D



## Załącznik nr 2b do SIWZ

### Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 2

**Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”.**

#### **I. Informacja wprowadzająca**

Zamawiający realizuje projekt „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”, w partnerstwie z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie. Przedmiotem projektu jest zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego dla Ośrodka Radioterapii w Kaliszu, który jest filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie wraz z niezbędnym wdrożeniem personelu z obsługi specjalistycznego sprzętu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu do dnia 3 grudnia 2015r.

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2015r.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego działający w imieniu i na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Przewidywana całkowita wartość projektu wynosi 12 090 595,11 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 11 866 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 11 747 340,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W projekcie wydzielono pięć odrębnych zadań (postępowania przetargowe):

1. Zakup (dostawa), montaż, uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego wraz z przeszkoleniem pracowników (w ramach jednego postępowania przetargowego, które



zostało przeprowadzone przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, dokumentacja w siedzibie partnera);

2. Zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie wraz z niezbędnym szkoleniem (w ramach dwóch postępowań przetargowych, które zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, dokumentacja w siedzibie partnera);
3. Audyt zewnętrzny (w ramach jednego postępowania przetargowego, które zostało przeprowadzone przez Zamawiającego, dokumentacja w siedzibie Zamawiającego);
4. Promocja projektu (w ramach jednego postępowania przetargowego, które zostało przeprowadzone przez Zamawiającego, dokumentacja w siedzibie Zamawiającego).

Całkowitą realizację projektu zaplanowano na III i IV kwartał 2015r. Dokumentacja projektu przechowywana jest zarówno w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Poznań, Al. Niepodległości 34), jak również w siedzibach Partnerów tj. Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie (m in. oryginały części dokumentacji finansowej oraz całość dokumentacji przetargowej dotycząca zakupionego sprzętu). Szacowana ilość dokumentacji: około 17 faktur, dokumentacja znajduje się aktualnie w 14 segregatorach.

Koszty związane z realizacją Projektu zostaną poniesione w IV kwartale 2015r. Refundacja wydatków kwalifikowalnych Projektu nastąpi poprzez jeden wniosek o płatność.

Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego powykonawczego, zgodnie z obowiązującymi standardami i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI.

## **II. Realizacja i wyniki audytu dla projektu „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”**

### **II.1 Szczegółowy zakres audytu wskazano w Rozdziale 3 Wytycznych i powinien on obejmować:**

1. Audyt finansowy

2. Audyt realizacji projektu
3. Wizyta na miejscu realizacji projektu
4. Ocenę prawidłowości i rzetelności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji
5. Ocenę zgodności projektu z politykami wspólnotowymi
6. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych z kontroli prowadzonych przed realizacją audytu
7. Analizę powodzenia projektu.

**Zamawiający wymaga przeprowadzenia audytu, w oparciu o uznane standardy, w pełnym zakresie szczegółowym przypisanym w Wytycznych Instytucji Zarządzającej do każdego z wymienionych powyżej punktów (1 – 7).**

## **II.2 Wyniki audytu**

Wyniki audytu powinny zostać zaprezentowane Zamawiającemu w formie sprawozdania z audytu zawierającego następujące elementy:

1. oznaczenie zadania audytowego i datę sporządzenia sprawozdania,
2. nazwę i adres audytowanego podmiotu,
3. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
4. cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowego,
5. podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego,
6. termin, w którym prowadzono badanie,
7. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym,
8. ustalenie stanu faktycznego,
9. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
10. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
11. podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym.

Zamawiający wymaga także przekazania przez audytora listy / wykazu badanych dokumentów i sporządzonych dokumentów roboczych.

Sprawozdanie z audytu należy opracować w formie pisemnej - w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej - 2 egzemplarze ( na płycie CD / DVD).

### **III. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia**

#### Siedziba Zamawiającego:

Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Godziny: pomiędzy godzinami 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku

#### Siedziba 3 jednostek podlegających audytowi:

1. Ośrodek Radioterapii w Kaliszu (Filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii), ul. Kaszubska 12, 62 -800 Kalisz – miejsce rzeczowej realizacji projektu,

Godziny: pomiędzy godzinami 7.25-15.00 od poniedziałku do piątku

2. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań – miejsce przechowywania dokumentacji,

Godziny: pomiędzy godzinami 7.25-15.00 od poniedziałku do piątku

3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin – miejsce rzeczowej realizacji projektu oraz przechowywania dokumentacji,

Godziny: pomiędzy godzinami 7.25-15.00 od poniedziałku do piątku

*Załącznik nr 3 do SIWZ*

## **FORMULARZ OFERTOWY – Część I i/lub Część II\***

Nazwa Wykonawcy (-ów):

.....  
.....

NIP: .....

Siedziba Wykonawcy (-ów)

.....

Adres Wykonawcy

.....

nr tel., faksu i adres e-mail

.....

Adresat:

**Województwo Wielkopolskie**

**z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**

**61-714 POZNAŃ, al. Niepodległości 34**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn.: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”- etap I i II oraz „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” – DZ-I.272.28.2015** zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oświadczamy, iż oferujemy wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia:

**Część 1: \***

**Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”- etap I i II**

**I. za cenę brutto:.....zł,**

słownie.....zł

w tym kwota netto.....zł

słownie.....zł

wysokość podatku VAT .....% tj.....zł

słownie.....zł

**II. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do ... dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy (nie później niż do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy).**

**III. Oferujemy/nie oferujemy\* rozszerzenie audytu o zakres czynności (prac) wskazanych w pkt 3.1. załącznika Nr 7 do SIWZ.**

**Część 2: \***

**Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”**

**I. za cenę brutto:.....zł,**

słownie.....zł

w tym kwota netto.....zł

słownie.....zł

wysokość podatku VAT .....% tj.....zł

słownie.....zł

**II. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do ... dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy (nie później niż do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy).**

**III. Oferujemy/nie oferujemy\* rozszerzenie audytu o zakres czynności (prac) wskazanych w pkt 3.1. załącznika Nr 7 do SIWZ.**

Ponadto:

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. 1. Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać sami.\*  
2. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:\*
1. ....
  2. ....
6. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferta została złożona na ..... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr .....do nr .....
8. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, podajemy nr konta bankowego, na które Zamawiający ma zwrócić kwotę wadium:  
konto bankowe nr .....
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej przez wykonawcę)

.....  
(miejscowość, data)

\*/ niepotrzebne skreśli

**Załącznik nr ..... do SIWZ**

**UMOWA Nr.....**  
**(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)**

zawarta w Poznaniu dnia 2015 r. pomiędzy:

**Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, REGON 631257816, zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:**

.....  
.....

a

....., z siedzibą.....

NIP.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

1.W celu prawidłowej realizacji umowy, Strony ustalają poniższe definicje:

**AUDYT (ZEWNĘTRZNY POWYKONAWCZY)** – badanie projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, w obszarach wskazanych w *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007- 2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II - VI*, realizowane przez zewnętrzny podmiot, niezależny od beneficjenta, które ma na celu uzyskanie informacji, czy projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, wnioskiem o

dofinansowanie, zawartym zobowiązaniem (zwanym dalej umową o dofinansowanie) oraz czy poniesione wydatki są kwalifikowane, jak również czy informacje przekazane do Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 oraz innych instytucji są zgodne z prawdą.

**DWP** – Departament Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

**EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

**UMWW** – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

**WRPO** – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013.

**DOKUMENTACJA** - wszelkie wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego materiały w formie papierowej, jak również zapisane na innych nośnikach, w tym nośnikach elektronicznych, w szczególności: Plan Audytu, Raport z Audytu, Zalecenia Pokontrolne.

**PROJEKTY** - przedsięwzięcia realizowane przez Zamawiającego „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” oraz „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II”.

## §2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **audytów zewnętrznych projektów pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I” oraz „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II”** dalej zwanych „Projektami”, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytów zewnętrznych, dla każdego z Projektów odrębnie, zgodnie z *Wytocznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym*



*Programem Operacyjnym na lata 2007- 2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II - VI.*

3. Każdy z wykonanych audytów winien zawierać elementy wskazane w wytycznych, o których mowa w ust. 2, jak również mieć na celu:
- 1) dokonanie oceny faktycznej stanu realizacji rzeczowej Projektu – zakup sprzętu w ramach Projektu,
  - 2) dokonanie oceny zgodności realizacji przedmiotu Projektu z umową o dofinansowanie oraz z prawem krajowym i wspólnotowym,
  - 3) ustalenie czy wydatki poniesione są zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz harmonogramami rzeczowo-finansowymi, jak również, czy dokumenty merytoryczne i finansowe są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym,
  - 4) ustalenie czy osiągnięto cel Projektu określony we wniosku o dofinansowanie,
  - 5) ustalenie czy dokonano poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
  - 6) ustalenie czy dokonano poprawności sposobu płatności wydatków związanych z Projektem,
  - 7) ustalenie czy dotrzymano wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu, terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację Projektu;
  - 8) ustalenie sposobu monitorowania realizacji celów Projektu;
  - 9) ustalenie czy należyte wybrano i realizowano sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej Projektu;
  - 10) ustalenie czy przestrzegano przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  - 11) dokonać weryfikacji ilości i rozmieszczenia zakupionych w ramach Projektu sprzętów.
4. Materiały końcowe z wyników audytów muszą uwzględniać kolorystykę i logotypy WRPO.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy (SOPZ stanowiący załącznik nr ..... do SIWZ) stanowi załącznik nr 2 do umowy. Strony ustalają, iż w kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie w zakresie przedmiotu umowy i sposobu jego wykonania stosuje się ustalenia określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy.
6. Dokumentacja z przeprowadzonych audytów zostanie opracowana w języku polskim i przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (wydruk) - w trzech egzemplarzach oraz formie

elektronicznej – w dwóch egzemplarzach (na płycie CD/DVD), na koszt Wykonawcy do Zamawiającego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Zdrowia

61-714 Poznań, al. Niepodległości 34, pokój 1134.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania m. in. wykazu weryfikowanych dokumentów, list sprawdzających, protokołów.
8. Z czynności dostarczenia i odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Dyrektora Departamentu Zdrowia, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia.

### §3

1. Strony zgodnie postanawiają, że wymagany termin realizacji umowy wynosi..... dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie bezzwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach w uzyskiwaniu dokumentów i informacji mogących mieć wpływ na należyte wykonywanie przez Wykonawcę umowy, pod rygorem utraty prawa powoływania się przez Wykonawcę na te okoliczności, jako ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

### §4

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada kompetencję, wiedzę i doświadczenie, zgodną z Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Umowy oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca jako podmiot zawodowo trudniący się świadczeniem usług stanowiących przedmiot umowy, zobowiązuje się wykonać umowę z dołożeniem najwyższej staranności.
3. Wykonawca odpowiedzialny będzie, jak za własne działania lub zaniechania, za działania lub zaniechania innych osób, którymi będzie posługiwać się przy wykonywaniu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że realizować niniejszą umowę będą osoby, które spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ.
5. Osobami przeprowadzającymi audyt są:

.....;

.....;

### §5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumenty i informacje udostępnione przez Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane, przy uwzględnieniu własnego doświadczenia i wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz przepisów obowiązującego prawa.
2. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą poprzez Departament Zdrowia oraz zapewnić Wykonawcy dostęp do dokumentów i informacji, w niezbędnym zakresie dla wykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie.

## §6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie łącznie w wysokości kwoty ..... (słownie: ..... ) zł netto plus podatek VAT, tj. łącznie ..... (słownie:..... ) zł brutto.
2. Należy wystawić dwie faktury, odrębnie dla każdego Projektu, na:  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań  
NIP 778-13-44-777  
i dostarczyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  
Departament Zdrowia, 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34 .
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur będzie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Termin płatności wynosi do 7 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur z załączoną kopią protokołu odbioru, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Wynagrodzenie przelane zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
5. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## §7

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawach merytorycznych są:  
Pani Magdalena Sadyś - Brandt – tel. 61 626 6377, adres e-mail: [magdalena.sadys-brandt@umww.pl](mailto:magdalena.sadys-brandt@umww.pl)  
Pani Beata Choroszkó - tel. 61 626 6848, adres e-mail: [beata.choroszko@umww.pl](mailto:beata.choroszko@umww.pl)
2. Osoby wskazane ust. 1 mogą wyznaczyć do kontaktu inne osoby.
3. Osoba/osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów i odbiorów przedmiotu niniejszej umowy są:  
Pani/ Pan..... – tel. ...., adres e-mail: .....

Pani/ Pan..... – tel. ...., adres e-mail: .....

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
5. Ze spotkań przedstawicieli zamawiającego z zespołem audytowym sporządzane będą protokoły.

### §8

Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą uważane za prawidłowo dokonane w dniu osobistego doręczenia, lub w dniu potwierdzenia doręczenia w przypadku zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru na adresy:

- Zamawiającego: Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34, pokój 1134;
- Wykonawcy:.....

### §9

Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu na okres 6 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, gwarancji jakości polegającej na świadczeniu bezpłatnych konsultacji i wyjaśnień we wskazanych przez Zamawiającego zakresach objętych przedmiotem umowy. Konsultacje i wyjaśnienia zostaną udzielone - według wyboru Zamawiającego - ustnie lub pisemnie przez Wykonawcę maksymalnie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia pisemnego wniosku zgłoszonego przez Zamawiającego na adres Wykonawcy, o którym mowa w §8 umowy.

### §10

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  - 1) 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od ustalonego w § 3 ust. 1 umowy terminu;
  - 2) 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia tych wad, przy czym przez wadę rozumie się każde stwierdzone odstępstwo od obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie i szczegółowym opisie przedmiotu umowy;
  - 3) 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w udzieleniu bezpłatnych konsultacji i wyjaśnień, o których mowa w §9 umowy.
3. W przypadku, gdy szkoda wynikająca z nienależytego wykonania umowy przewyższy wysokość

kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Szkodą jest w szczególności nałożenie na Zamawiającego korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2007-2013 z tytułu niezrealizowania obowiązków dotyczących audytu, wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

### **§11**

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż ani on, ani żadna z osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, nie będą, w okresie obowiązywania umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, ujawniać ani wykorzystywać dla innych celów niż przewidziane umową jakichkolwiek informacji związanych z działalnością Zamawiającego, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego lub obowiązek udostępnienia tych informacji wynikać będzie z przepisów prawa.

### **§12**

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z chwilą jego odbioru, w ramach wynagrodzenia umownego, nabywa Zamawiający. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie. Obejmują wykorzystanie całości lub części wykonanego przez Wykonawcę programu (opracowania) i dotyczą następujących pól eksploatacji przedmiotu umowy:

1. powielania w całości lub w części technikami drukarskimi, na nośnikach magnetycznych, na nośnikach cyfrowych, w mediach elektronicznych, w tym za pośrednictwem Internetu;
2. wprowadzania do obrotu;
3. udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4. dokonywania zmian i korekt w przedmiocie umowy, zarówno w całości jak i jego części, w tym w szczególności aktualizacji danych.

### **§13**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby:
  - 1) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których wcześniej nie przewidział, zaszła konieczność zmiany terminu lub uzupełnienia przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy;

2) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

#### **§14**

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

- 1) opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy wskazujące na to, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy;
- 2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 3 dni licząc od ustalonego w umowie terminu jej wykonania określonego w § 3 ust. 1 umowy;
- 3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych);
- 4) rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa wyżej w ust. 1 pkt 1) i 2) może nastąpić w terminie 3 dni od ich zaistnienia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu.

3. Odstąpienie od umowy winno zawierać uzasadnienie i zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§15**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

#### **§16**

Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

#### **§17**

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla

Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

### **§18**

Załącznikami, stanowiącymi integralną część umowy, są:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.

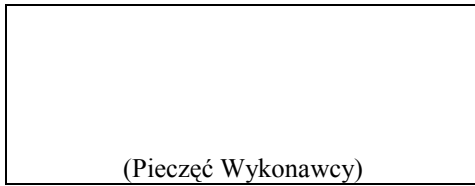
Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy,

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**



**Załącznik nr 5a do SIWZ**



**Wykaz wykonanych głównych usług – Część 1**

*a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie*

Lp.	Przedmiot usługi	Wartość brutto (zł)	Odbiorca (nazwa i adres)	Data wykonania

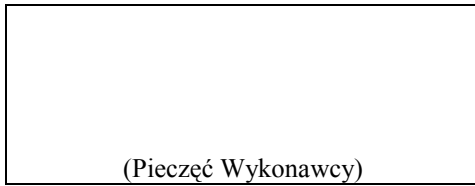
.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej lub przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)

**UWAGA!**

Do wykazu usług należy dołączyć dowody, że wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi (zamówienia) należy rozumieć **dowody** o których mowa w §1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

*Załącznik nr 5b do SIWZ*



**Wykaz wykonanych głównych usług - Część 2**

*a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie*

Lp.	Przedmiot usługi	Wartość brutto (zł)	Odbiorca (nazwa i adres)	Data wykonania

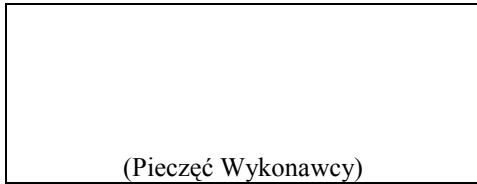
.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej lub przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)

**UWAGA!**

Do wykazu usług należy dołączyć dowody, że wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi (zamówienia) należy rozumieć **dowody** o których mowa w §1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

**Załącznik nr 6a do SIWZ**



Dotyczy zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

**Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów pn.:**

**„Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”- etap I i II (Część 1)**

**Wykaz osób,**

na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem złożonym z co najmniej 2 osób: w tym **audytora głównego i audytora wspomagającego.**

- a) **Audytora głównego** zobowiązany jest legitymować się uprawnieniami wskazanymi w Rozdziale V, ust.1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1.
- b) **Audytora wspomagającego** zobowiązany jest legitymować się uprawnieniami wskazanymi w Rozdziale V, ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.2.

Imię i nazwisko	Zakres czynności	Posiadane kwalifikacje	Podstawa dysponowania (wpisać: Zasoby własne lub Zasoby innych podmiotów*)
1.	2.	3.	4.
1.....	<b>Audytora głównego</b>	Uprawnienia wskazane w Rozdziale V ust.1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1. ..... ..... .....	

Imię i nazwisko	Zakres czynności	Posiadane kwalifikacje	Podstawa dysponowania (wpisać: Zasoby własne lub Zasoby innych podmiotów*)
1.	2.	3.	4.
2.....	Audytor wspomagający	Uprawnienia wskazane w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.2. ..... ..... ..... .....	

**Potwierdzamy jednocześnie spełnienie przez wskazane powyżej osoby warunków o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885).**

**\* W przypadku osób, którymi Wykonawca nie dysponuje, należy dołączyć (zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp) do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.**

.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej lub przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)

**Załącznik nr 6b do SIWZ**

(Pieczęć Wykonawcy)

Dotyczy zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

**Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.:**

**„Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”  
(Część 2)**

**Wykaz osób,**

na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem złożonym z co najmniej 2 osób: w tym **audytora głównego i audytora wspomagającego**.

- a) **Audytora głównego** zobowiązany jest legitymować się uprawnieniami wskazanymi w Rozdziale V, ust.1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1.
- b) **Audytora wspomagającego** zobowiązany jest legitymować się uprawnieniami wskazanymi w Rozdziale V, ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.2.

Imię i nazwisko	Zakres czynności	Posiadane kwalifikacje	Podstawa dysponowania (wpisać: Zasoby własne lub Zasoby innych podmiotów*)
1.	2.	3.	4.
1.....	Audytora głównego	Uprawnienia wskazane w Rozdziale V ust.1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1. ..... ..... .....	



Imię i nazwisko	Zakres czynności	Posiadane kwalifikacje	Podstawa dysponowania (wpisać: Zasoby własne lub Zasoby innych podmiotów*)
1.	2.	3.	4.
2.....	<b>Audytor wspomagający</b>	Uprawnienia wskazane w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.2. ..... ..... ..... .....	

**Potwierdzamy jednocześnie spełnienie przez wskazane powyżej osoby warunków o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885).**

**\* W przypadku osób, którymi Wykonawca nie dysponuje, należy dołączyć (zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp) do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.**

.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej lub przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)

.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej lub przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



DWP-VII.3402-3/2008

Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r.

**WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ  
WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  
NA LATA 2007-2013  
W ZAKRESIE WYBORU AUDYTORA  
ORAZ PROWADZENIA I DOKUMENTOWANIA  
AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
W RAMACH PRIORYTETU I – DZIAŁANIA 1.4, 1.5, 1.6 I 1.7  
ORAZ PRIORYTETÓW II-VI**

*Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego*

**Poznań, grudzień 2014 r.**





## Spis treści

Wstęp	3
Używane pojęcia i skróty	4
Rozdział 1 – Obowiązek przeprowadzenia audytu	5
1.1. Wartość projektu	5
1.2. Termin przeprowadzenia audytu	5
1.3. Warunki kwalifikowalności kosztu audytu zewnętrznego	5
Rozdział 2 – Wybór audytora	7
2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia audytu zewnętrznego projektu	7
2.2. Kompetencje zespołu audytorskiego	8
2.3. Podstawowe zasady dotyczące wyboru audytora	8
Rozdział 3 – Zakres audytu	10
3.1. Gotowość organizacyjna beneficjenta i jego procedury wewnętrzne	10
3.2. Audyt finansowy	10
3.3. Audyt realizacji projektu	10
3.4. Wizyta na miejscu realizacji projektu	11
3.5. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji	11
3.6. Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi	11
3.7. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych	12
3.8. Analiza powodzenia projektu	12
Rozdział 4 – Wyniki audytu	13
4.1. Elementy sprawozdania z audytu	13
4.2. Informacje wynikające ze sprawozdania z audytu	13
4.3. Pozostałe informacje dotyczące sporządzania i treści sprawozdania z audytu	14
Rozdział 5 – Kontrole projektu	15



## Wstęp

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w przypadku gdy jego wartość przekracza 20.000.000 PLN lub wartość kilku realizowanych przez tego beneficjenta projektów, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przekracza 30.000.000 PLN.

Dla potrzeb niniejszych wytycznych audytem zewnętrznym jest zakres działań, których celem jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę przez audytora, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z obowiązującym prawem, umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Audyt zewnętrzny projektu jest prowadzony w celu uzyskania zapewnienia, że:

- projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego (w tym wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 i innych instytucji uprawnionych do wydawania wytycznych), umową i wnioskiem o dofinansowanie,
- wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne,
- informacje przekazane do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz innych uprawnionych instytucji są zgodne z prawdą i wynikają z dostępnych w siedzibie beneficjenta dokumentów źródłowych (przede wszystkim z dokumentów finansowo-księgowych i rzeczowych) oraz z prowadzonej przez niego ewidencji księgowej.

Szczegółowy zakres audytu podano w Rozdziale 3 niniejszych wytycznych.

Rzetelnie przeprowadzony audyt projektu stanowi niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Potwierdzenie to jest jedną z podstaw do ostatecznego rozliczenia projektu przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu lub przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.



## Używane pojęcia i skróty

1. audyt – badanie projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w obszarach wskazanych w Rozdziale 3 niniejszych wytycznych, realizowane przez zewnętrzny podmiot, niezależny od beneficjenta, posiadający uprawnienia wskazane w Rozdziale 2 niniejszych wytycznych oraz wybrany w sposób zgodny z zapisami Rozdziału 2 niniejszych wytycznych; wyniki audytu winny zawierać dane wskazane w Rozdziale 4 niniejszych wytycznych,
2. DWP – Departament Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
3. EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
4. UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
5. WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
6. WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.



## **Rozdział 1 – Obowiązek przeprowadzenia audytu**

### **1.1. Wartość projektu**

**1.1.1.** Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO jeżeli wartość tego projektu przekracza 20.000.000 PLN.

**1.1.2.** W przypadku realizowania kilku projektów dofinansowanych ze środków EFRR w ramach WRPO, których wartość jednostkowa nie przekracza 20.000.000 PLN, beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu realizowanych przez siebie projektów, jeżeli ich łączna wartość przekracza 30.000.000 PLN. W takim przypadku badaniu audytowemu podlega projekt, którego realizacja spowodowała przekroczenie kwoty 30.000.000 PLN. Każdy kolejny projekt realizowany przez beneficjenta w ramach WRPO podlega badaniu audytowemu.

**1.1.3.** Z obowiązku podlegania audytowi zewnętrznemu wyłączone są projekty:

- a. objęte dofinansowaniem w ramach Priorytetu VII Pomoc techniczna WRPO,
- b. realizowane w ramach Działania 1.3, 1.4 (Schemat III) i 4.1 WRPO (inicjatywy JESSICA i JEREMIE),
- c. zakończone rzeczowo i finansowo przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO.

**1.1.4.** Koszt audytu zewnętrznego projektu będzie uznany za koszt kwalifikowalny również w przypadku, gdy wartość audytowanego projektu nie przekracza 20.000.000 PLN (lub wartość kilku projektów nie przekracza 30.000.000 PLN), pod warunkiem zachowania wszelkich zasad określonych w niniejszych wytycznych.

### **1.2. Termin przeprowadzenia audytu**

Beneficjent winien przeprowadzić audyt po zrealizowaniu:

- a. 50% rzeczowej realizacji projektu – w przypadku projektów polegających na robotach budowlanych oraz projektów o charakterze niematerialnym (doradztwo, szkolenia, konferencje itp.),
- b. 50% finansowej realizacji projektu – w przypadku projektów polegających na zakupie sprzętu (jeżeli zakupy realizowane są w okresie dłuższym niż 12 miesięcy),
- c. 100% finansowej realizacji projektu – w przypadku projektów polegających na zakupie sprzętu / wyposażenia (jeżeli nie ma możliwości wcześniejszej realizacji audytu, ze względu na zakup sprzętu / wyposażenia w jednym terminie lub terminach bardzo zbliżonych),
- d. w razie realizacji przez beneficjenta inwestycji polegającej na robotach budowlanych oraz na zakupie sprzętu / wyposażenia audyt zewnętrzny należy przeprowadzić po dokonaniu płatności za zakup sprzętu / wyposażenia.

### **1.3. Warunki kwalifikowalności kosztu audytu zewnętrznego**

**1.3.1.** Koszt audytu stanowi koszt kwalifikowalny w ramach projektu pod warunkiem zachowania następujących przesłanek:

- a. koszt audytu zewnętrznego został zaplanowany w budżecie projektu,
- b. wyboru audytora dokonano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) lub Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków



Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI,

- c. wybrany audytor legitymuje się doświadczeniem w badaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 1 projekt) oraz spełnia wymogi wskazane w Rozdziale 2 niniejszych wytycznych,
- d. badaniem audytowym objęto 100% dokumentacji związanej z realizowanym projektem inwestycyjnym (100% dokumentów dostępnych w momencie rozpoczęcia czynności audytowych, a nie w momencie podpisania umowy z audytorem),
- e. zakres audytu obejmuje przynajmniej obszary wskazane w Rozdziale 3 niniejszych wytycznych (z wyjątkiem obszarów fakultatywnych),
- f. sprawozdanie z audytu obejmuje obszary wskazane w Rozdziale 4 niniejszych wytycznych,
- g. kontrola prowadzona przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu lub inny uprawniony podmiot nie stwierdziła (na podstawie badania tych samych dokumentów) nieprawidłowości lub znacznych uchybień w realizacji projektu, które nie zostały opisane w sprawozdaniu z audytu.

**1.3.2.** Dopuszczalne jest finansowanie kosztów audytu zewnętrznego projektu, którego wartość nie przekracza 20.000.000 PLN (lub kilku projektów, których łączna wartość nie przekracza 30.000.000 PLN), pod warunkiem zachowania wszelkich zasad określonych w niniejszych wytycznych.



## Rozdział 2 – Wybór audytora

### 2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia audytu zewnętrznego projektu

**2.1.1.** Do prowadzenia audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO uprawnione są osoby / podmioty zatrudniające osoby:

- a. spełniające wymogi wskazane w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm., por. niżej) **oraz**
- b. posiadające udokumentowane doświadczenie w badaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 1 projekt). Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje / zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badanie audytowe.

**2.1.2.** Zgodnie z treścią art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

- a. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej **oraz**
- b. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych **oraz**
- c. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe **oraz**
- d. posiada wyższe wykształcenie **oraz**
- e. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego – jeden z certyfikatów:
  - Certified Internal Auditor (CIA),
  - Certified Government Auditing Professional (CGAP),
  - Certified Information Systems Auditor (CISA),
  - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  - Certified Fraud Examiner (CFE),
  - Certification in Control Self-Assessment (CCSA),
  - Certified Financial Services Auditor (CFSA),
  - Chartered Financial Analyst (CFA),

**lub**

f. złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

**lub**

g. posiada uprawnienia biegłego rewidenta,

**lub**

h. posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona (zgodnie z odrębnymi ustawami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:

- przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
- realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65 z późn. zm.),





- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t. j. z 2007, Dz. U. Nr 231, poz. 1701 z późn. zm.),

**lub**

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

**lub**

- j. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.

**2.1.3.** Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wskazane w punkcie 2.1.2. lit. i) oraz j) wytycznych mogą realizować audyty zewnętrzne projektów dofinansowanych z EFRR w ramach WRPO do dnia 31 grudnia 2011 r. (decyduje data podpisania przez audytora sprawozdania z audytu). Warunkiem koniecznym do prowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach WRPO (niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych) jest spełnienie wymogów określonych w punkcie 2.1.2. lit. a) – d) niniejszych wytycznych.

## **2.2. Kompetencje zespołu audytorskiego**

**2.2.1.** Zaleca się, aby audyt zewnętrzny projektu prowadzony był przez co najmniej dwie osoby, z których przynajmniej jedna zobowiązana jest legitymować się uprawnieniami wskazanymi w punkcie 2.1.2 lit. e) – j) wytycznych (wystarczające jest spełnienie jednego z tych warunków) **oraz** posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia audytu (przynajmniej 1 audyt). Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje / zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badanie audytowe.

Osoby prowadzące badanie audytowe dysponują kwalifikacjami i doświadczeniem zapewniającym należytą ocenę prawidłowości realizowania projektu oraz spełniają wszystkie wymogi określone w punkcie 2.1.2 lit. a) – d).

**2.2.2.** Jeżeli beneficjent zdecyduje się powierzyć przeprowadzenie badania audytowego jednej osobie, musi ona:

- a. legitymować się uprawnieniami wskazanymi w punkcie 2.1.1 lit. a) i b) **oraz**
- b. spełniać wszystkie wymogi określone w punkcie 2.1.2 lit. a) – d) **oraz**
- c. legitymować się uprawnieniami wskazanymi w punkcie 2.1.2 lit. e) – j) wytycznych (wystarczające jest spełnienie jednego z tych warunków).

## **2.3. Podstawowe zasady dotyczące wyboru audytora**

**2.3.1.** Wyboru audytora projektu należy dokonać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) lub Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu i – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI.

**2.3.2.** Przy prowadzeniu postępowania w celu wyboru audytora należy uwzględnić następujące elementy:

- a. kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie osoby / osób prowadzących badanie audytowe,
- b. termin realizacji zadania audytowego (określenie czasu realizacji),





- c. funkcje audytu: ocena prawidłowości realizacji projektu i doradztwo w zakresie polepszenia metod jego realizacji (rekomendacje zawarte w sprawozdaniu z badania audytowego nie będą automatycznie rozumiane jako wystąpienie nieprawidłowości lub uchybień w realizowanym projekcie),
- d. prowadzenie i dokumentowanie audytu w oparciu o uznawane standardy audytu,
- e. obowiązek przekazania przez audytora kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających itp. lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych,
- f. sposób prowadzenia audytu (m. in. analiza dokumentów, wywiady z pracownikami i wykonawcami, oględziny inwestycji),
- g. sposób dokumentowania audytu (m. in. wykaz weryfikowanych dokumentów, listy sprawdzające, kwestionariusze samooceny, notatki / protokoły z wywiadów i spotkań),
- h. spotkanie otwierające, zamykające oraz spotkania w trakcie prowadzenia audytu (udokumentowane notatkami / protokołami podpisanymi przez uczestników spotkań),
- i. zasady komunikacji pomiędzy audytorami i podmiotem audytowanym (np. wyznaczenie osób do kontaktu, wprowadzenie obowiązku komunikacji pisemnej),
- j. zakres badania audytowego i sprawozdania z audytu (przede wszystkim podanie obszarów podlegających audytowi, jednoznaczna ocena prawidłowości realizacji projektu wraz z uzasadnieniem, wskazanie badanych dokumentów i metod badania, rekomendacje) – por. Rozdział 3 i 4 niniejszych wytycznych.

Sugeruje się wprowadzenie powyższych wymagań do dokumentacji związanej z wyborem audytora: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu i umowy z wybranym audytorem, pod warunkiem zapewnienia ich zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych.

**2.3.3.** Ponadto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (lub innym dokumencie określającym wymagania beneficjenta dotyczące audytu, jeżeli specyfikacja nie jest przygotowywana) należy zawrzeć informacje na temat charakteru projektu, jego wartości, okresu objętego audytem, informację o ilości dokumentów podlegających badaniu [np. wniosków o płatność, sprawozdań, ilości dokumentów księgowych (w przybliżeniu), kont księgowych] oraz o miejscu przechowywania dokumentacji i miejscu fizycznej realizacji projektu.

## Rozdział 3 – Zakres audytu

### 3.1. Gotowość organizacyjna beneficjenta i jego procedury wewnętrzne

W ramach tego obszaru audytorzy dokonują:

- a. oceny wielkości i przygotowania kadr,
- b. oceny sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
- c. identyfikacji zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców / dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),
- d. oceny podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
- e. sprawdzenia istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów,
- f. oceny bezpieczeństwa IT.

**Zakres wskazany w punkcie 3.1 jest fakultatywny.**

### 3.2. Audyt finansowy

W ramach tego obszaru należy zbadać:

- a. czy opracowane przez beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
- b. czy procedury wewnętrzne beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
- c. zgodność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
- d. prawidłowość i wiarygodność poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
- e. faktury (pod względem formalnym) i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
- f. poprawność księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgową, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych).

### 3.3. Audyt realizacji projektu

W zakresie tego obszaru należy:

- a. sprawdzić zgodność realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.),
- b. ocenić zgodność realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
- c. sprawdzić zgodność realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie / umowy o dofinansowanie,
- d. potwierdzić zgodność zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy),
- e. sprawdzić planowany sposób monitorowania osiągnięcia celów projektu,
- f. potwierdzić zgodność sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
- g. sprawdzić, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników.



### **3.4. Wizyta na miejscu realizacji projektu**

W ramach wizyty na miejscu fizycznej realizacji projektu audytorzy wykonują następujące czynności:

- a. w przypadku audytu projektu inwestycyjnego (budowa, remont, zakupy): sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności / prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji (np. wodociąg, oczyszczalnia, zakupiony sprzęt itp.),
- b. w przypadku audytu projektu o charakterze niematerialnym (np. seminariów, konferencji, doradztwa itp.): sprawdzenie zgodności realizacji działań z zapisami wniosku o dofinansowanie (np. wielkość i wyposażenie sali, liczba uczestników, wyżywienie, materiały konferencyjne, szkoleniowe itp., sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego wydarzenia z zakresem podanym w programie wydarzenia i innych dokumentach),
- c. niezależnie od rodzaju audytowanego projektu: potwierdzenie prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, nalepki informacyjne na zakupionym sprzęcie, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.).

Beneficjent projektu nie jest zobowiązany do zlecenia wykonawcy audytu zewnętrznego przeprowadzenia wizyty w miejscu fizycznej realizacji projektu, jeżeli realizacja ta odbywa się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### **3.5. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji**

W ramach tego obszaru audytorzy dokonują potwierdzenia, że:

- a. wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itd.),
- b. istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
- c. wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

### **3.6. Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi**

W ramach zgodności projektu z politykami wspólnotowymi audytorzy dokonują oceny, czy projekt nie jest sprzeczny (dopuszczalna jest wyłącznie zgodność lub neutralność) z następującymi politykami:

- a. polityką równych szans (rozumianej przede wszystkim jako zapewnienie równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja oraz wyrównywanie szans niezależnie od płci, wyznania, niepełnosprawności, rasy itp.),
- b. polityką zatrudnienia (w szczególności zwiększenie wielkości zatrudnienia, poprawa warunków pracy itp.),
- c. polityką społeczeństwa informacyjnego (w tym zastosowanie lub rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych),



- d. polityką ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów, wpływ na obszary sieci Natura 2000, poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii).

### **3.7. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych**

W ramach sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych audytorzy upewniają się, że nieprawidłowości / uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu zostały usunięte (jeżeli kontrole takie były prowadzone).

### **3.8. Analiza powodzenia projektu**

W ramach analizy powodzenia projektu audytorzy dokonują oszacowania, czy występują zagrożenia:

- a. prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
- b. osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu).

## Rozdział 4 – Wyniki audytu

### 4.1. Elementy sprawozdania z audytu

Sprawozdanie z audytu zawiera następujące elementy:

- a. oznaczenie zadania audytowego i datę sporządzenia sprawozdania,
- b. nazwę i adres audytowanego podmiotu,
- c. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
- d. cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowego,
- e. podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego,
- f. termin, w którym prowadzono badanie,
- g. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym,
- h. ustalenia stanu faktycznego,
- i. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
- j. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
- k. podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym.

### 4.2. Informacje wynikające ze sprawozdania z audytu

W wyniku prawidłowo przeprowadzonego i udokumentowanego audytu projektu beneficjent winien uzyskać zapewnienie, że:

- a. pisemne procedury obowiązujące u beneficjenta jasno określają sposób postępowania, zakres zadań i odpowiedzialności osób zaangażowanych w realizację projektu i są tym osobom znane; jeżeli beneficjent nie posiada pisemnych procedur dotyczących projektu, należy uzyskać zapewnienie (np. w formie notatki z wywiadu lub imiennej ankiety, przytoczonej w sprawozdaniu), że każda osoba wykonująca jakiegokolwiek czynności związane z realizacją projektu (w tym pracownicy komórek ds. zamówień publicznych, ds. księgowości, ds. promocji itp.) zna swój zakres obowiązków oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu,
- b. wyodrębniono zespół projektowy, w którym rozdzielono zadania poszczególnym osobom zgodnie z ich kompetencjami i doświadczeniem, a wymiana pełnych informacji pomiędzy tymi osobami odbywa się na bieżąco; jeżeli nie wyodrębniono zespołu projektowego, należy się upewnić, że nie występują problemy / opóźnienia w przepływie informacji pomiędzy wszystkimi osobami wykonującymi czynności związane z realizacją projektu,
- c. dokumentacja projektowa jest spójna, pełna, rzetelna i prawidłowo zabezpieczona (także dane w postaci elektronicznej),
- d. projekt jest realizowany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym, zgodnie z zapisami w programie operacyjnym, w wytycznych, w podręcznikach itp. oraz zgodnie z zapisami we wniosku i w umowie o dofinansowanie, w tym z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym (ewentualne odstępstwa od harmonogramu są uzasadnione / nieuniknione – w zależności od przyczyny),
- e. dane przekazywane do instytucji zewnętrznych (wnioski o płatność, sprawozdania, informacje na temat zmian / opóźnień w projekcie) są zgodne ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w dokumentach źródłowych (faktury / wyciągi bankowe / ewidencja księgowa / protokoły konieczności / protokoły częściowego i końcowego odbioru robót / informacje o uzasadnionym niedochowaniu terminów robót budowlanych / informacje o uzasadnionych zmianach terminów wydarzeń o charakterze niematerialnym itp.),
- f. dokumenty związane z rzeczową i finansową realizacją projektu są spójne (nie występują między nimi różnice),



- g. zakładane cele audytu zostały osiągnięte; jeżeli jakiś cel audytu nie został osiągnięty, informacja o tym fakcie wraz z podaniem przyczyn nieosiągnięcia celu winna zostać zamieszczona w sprawozdaniu.

### **4.3. Pozostałe informacje dotyczące sporządzania i treści sprawozdania z audytu**

**4.3.1.** Zanim zostanie sporządzona ostateczna wersja sprawozdania, audytor rozważa, czy mogą nastąpić jakiegokolwiek zmiany (np. w strukturze zarządzania projektem), które mogą mieć wpływ na stwierdzony stan faktyczny oraz na wnioski i rekomendacje.

**4.3.2.** Sprawozdanie z audytu, poza szczegółowym wskazaniem zakresu i metod badania oraz wniosków z badania (wraz z uzasadnieniem) winno zawierać informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień oraz ewentualnych zagrożeń realizacji projektu i utrzymania jego celów, a także na temat ich przyczyn i sposobów ich usunięcia / uniknięcia, jak również rekomendacje audytora (usprawnienie działań, poprawa istniejących rozwiązań).

**4.3.3.** Zalecenia i rekomendacje audytora oraz stwierdzone uchybienia i potencjalne zagrożenia w realizacji projektu / w osiągnięciu celów projektu nie stanowią podstawy uznania projektu za nieprawidłowo realizowany. Każda zawarta w sprawozdaniu z audytu informacja na temat uchybień / zagrożeń realizacji projektu jest weryfikowana i analizowana przez DWP / WFOŚiGW i konsultowana (w razie potrzeby) z innymi komórkami UMWW.

*Uwaga: Jakość dokumentacji z audytu pozostawionej beneficjentowi oraz ilość informacji z niej wynikających potwierdza (lub nie potwierdza) kompetencje i doświadczenie audytora oraz uzasadnia (lub nie uzasadnia) poniesienie przez beneficjenta wydatków na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu.*





## Rozdział 5 – Kontrole projektu

Do kontroli prawidłowości realizacji projektu upoważnione są następujące instytucje krajowe i wspólnotowe (i / lub podmioty działające na ich zlecenie):

1. podmiot przyznający dofinansowanie i podmiot nadrzędny:
  - a. DWP – dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V i VI WRPO,
  - b. WFOŚiGW – dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu III WRPO,
  - c. Departament Polityki Regionalnej (komórka UMWW zaangażowana w realizację WRPO) – dla wszystkich projektów realizowanych w ramach WRPO,
2. Instytucja Certyfikująca (Minister Rozwoju Regionalnego) oraz Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (Wojewoda Wielkopolski),
3. Instytucja Audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przy pomocy właściwego urzędu kontroli skarbowej,
4. Regionalne Izby Obrachunkowe (w ramach kompleksowej oceny działalności beneficjenta – jednostki samorządu terytorialnego),
5. Najwyższa Izba Kontroli,
6. Komisja Europejska, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),
7. Europejski Trybunał Obrachunkowy.