Załącznik nr 1

**PROJEKT UMOWY**

W dniu .................... roku w Warszawie, pomiędzy:

Politechniką Warszawską, Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Instytutem Techniki Lotniczej   
i Mechaniki Stosowanej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24, NIP: 525-000-58-34, Regon: 000001554, zwaną   
dalej **„ZAMAWIAJĄCYM”**, reprezentowaną przez: Dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej   
dr. hab. inż. Grzegorza Krzesińskiego, prof. PW z upoważnienia Rektora Politechniki Warszawskiej na podstawie pełnomocnictwa nr ……… z dn. ……………..

a

firmą ……………. z siedzibą w ……………….., wpisaną do ……………… pod numerem…………., prowadzonego przez ……………, NIP ……….., Regon…………., zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez ……………………………………………………..

W wyniku przeprowadzenia postępowania bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tejże ustawy na **Przeprowadzenie audytu** **w związku z realizacją projektu *PBS3/B6/34/2015* dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej**, strony zawierają umowę następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu finansowego projektu pt „Aktywny system tłumienia drgań pojazdu realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr PBS3/B6/34/2015 z dn. 25.08.2015 r. oraz aneksem nr 1 i nr 2, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz powstałą na jego podstawie ofertą z dnia …………2018 r. będącą integralną częścią niniejszej umowy.
2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz. 1237).
3. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zleceniodawcy tj. Wydział MEiL, ITLiMS, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, na Wydziale SiMR, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, w siedzibie spółki Arrinera Technology S.A.,   
   ul. Nobla 9, 03-930 Warszawa
4. Zleceniodawca udostępni na czas trwania audytu oryginały dokumentacji projektu.
5. Audyt zostanie przeprowadzony nie później niż do dnia 18.07.2018 r. Data rozpoczęcia audytu zostanie ustalona z minimum 3- dniowym wyprzedzeniem.
6. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Zleceniobiorca sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu w pięciu egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym.
7. Sprawozdanie określi czy otrzymane środki finansowe o których mowa w §1 ust 1 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.
8. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez Zleceniobiorcę opinii na temat:
9. wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
10. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie;
11. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania rzeczywistych operacji gospodarczych.
12. Audyt Zadania badawczego obejmie w szczególności sprawdzenie przez Zleceniobiorcę:
13. zgodności realizacji projektu z umową;
14. poprawności polityki rachunkowości;
15. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
16. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
17. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych;
18. przepływów na rachunku bankowym związanym z projektem;
19. wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu;
20. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
21. przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
22. przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
23. sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu;
24. W przypadku, gdy wymogi dotyczące oceny kosztów, będą miały inny zakres niż określony w ust. 9 ptk. 4 i 5, szczegółowy zakres oceny zostanie podany w Zał. Nr 3 do niniejszej Umowy.
25. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia Zleceniobiorca ma obowiązek zaprotokołować oraz podpisać wraz z osobą, która ich udzieliła lub je złożyła.
26. Przedmiot umowy w szczególności będzie obejmował kontrolę poniesionych kosztów na realizację projektu wymienionego w ust. 1 w okresie od 25.08.2015 do 31.05.2018 r.
27. Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi polskimi oraz międzynarodowymi standardami audytu.
28. W przypadku dokonania zmian lub korekt w sprawozdaniu i konieczności przeprowadzenia ponownego audytu, Zleceniobiorca dokona audytu w ramach niniejszej Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

**§ 2**

**Wykonanie umowy i kary umowne**

* 1. Czynności objęte niniejszą umową, a określone w § 1 zostaną przeprowadzone w terminie do dnia *18.07.2018 r.* przez:

1. - …………………………..- biegły rewident ………….,
2. - …………………………..– audytor,
3. - …………………………..– asystent
   1. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
   2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
   3. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary umownej, Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 3**

**Należyta staranność**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego wykonania prac przedstawionych w § 1 z zachowaniem należytej staranności zawodowej i rzetelności.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu należytego i sprawnego wykonania poszczególnych prac, w szczególności przez:
   1. udostępnienie Zleceniobiorcy wszelkich informacji, dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
   2. zapewnienia kontaktów z kompetentnymi osobami reprezentującymi Zleceniodawcę.

**§ 4**

**Poufność**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że podczas wykonywania prac oraz po wykonaniu umowy, będzie traktować informacje otrzymane od Zleceniobiorcy jako objęte tajemnicą zawodową oraz dołoży wszelkiej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności. Działania Zleceniobiorcy nie mogą naruszać tajemnic handlowych jednostki, pod warunkiem że nie będzie to miało wpływu na merytoryczną treść sprawozdania. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która:
   1. jest informacją publiczną w momencie przekazania jej Zleceniobiorcy,
   2. zostanie upubliczniona po udostępnieniu jej Zleceniobiorcy.
2. Informacje otrzymane od Zleceniodawcy wykorzystywane będą przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

**§ 5**

**Wynagrodzenie**

1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie w wysokości: brutto: **…………………..**  zł (słownie: …………………..), netto: **………..** zł (słownie: ……………………….) + podatek VAT 23% **……………** zł (słownie PLN: …………………………….).
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od zakończenia audytu pisemnego, kompletnego sprawozdania z audytu. Sprawozdanie musi zawierać elementy wymienione w § 14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz. 1237).
3. Zleceniodawca ma prawo zgłosić zastrzeżenia na piśmie dotyczące treści sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od daty jego odbioru.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w terminie do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru.
5. Strony ustalają, że Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy.
6. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy określone na fakturze. Za dzień płatności będzie uważany dzień, w którym Zamawiający złoży ważne i skuteczne polecenie przelewu całej odpowiedniej kwoty na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

**§ 6**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest do wyczerpania postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 14 od daty zgłoszenia roszczeń, Zamawiający może zwrócić się do sądu.
4. Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności do zawezwania do próby ugody określonej przepisami 184-186 *Kodeksu postępowania cywilnego*.
5. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:**

1. Oferta Wykonawcy z dnia …………………………….
2. Oświadczenie Wykonawcy

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

…………………………… …………………………

**Załącznik 2**

Do:

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

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

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

(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego   
na **Przeprowadzenie audytu w związku z realizacją projektu PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej   
i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej**

my niżej podpisani:

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

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

działając w imieniu i na rzecz:

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców);

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia cenę netto ………… zł. (słownie złotych:...........................................)

powiększoną o podatek VAT w wysokości ……………… zł., co w wyniku daje cenę brutto …………………zł. (słownie złotych …………………………………………………………............................),

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 27 lipca 2018 r.

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

a. ....................................................................................................................................................

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

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

b. ....................................................................................................................................................

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

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9 OŚWIADCZAMY, zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), oświadczam, że:

* posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
* posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
* znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
* nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2018 roku *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(pieczęć i podpis Wykonawcy)*

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nr ewid. ……………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

*(nazwa podmiotu i adres)*

dotyczące audytu projektu pt. „Aktywny system tłumienia drgań pojazdu” PBS3/B6/34/2015, jednostki badane:

* Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1;
* Arrinera Technology S.A., ul. Alfreda Nobla 9, 03-930 Warszawa

**Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że spełniam/y następujące warunki udziału w postępowaniu nr ITLiMS.260.299.2018.604 z dnia 30.05.2018 r. na przeprowadzenie audytu projektu „Aktywny system tłumienia drgań pojazdu” PBS3/B6/34/2015:**

1. Dotyczące braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi:
2. nie posiadam udziałów, akcji ani innych tytułów własności w:

* jednostkach badanych,
* jednostce zależnej od jednostek badanych,
* jednostce stowarzyszonej z badanymi jednostkami,
* jednostce dominującej nad jednostkami badanymi;

1. nie jestem i w żadnym z ostatnich trzech lat nie byłem/am przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) jednostkach badanych;
2. w ostatnich trzech latach nie uczestniczyłem/am w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani w sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostek badanych;
3. nie osiągnąłem/ęłam w żadnym z ostatnich pięciu lat 50% mojego rocznego przychodu z tytułu usług świadczonych na rzecz jednostek badanych lub jednostek, w których ma ona ponad 20% udziałów;
4. nie występują inne powody uniemożliwiające sporządzenie bezstronnej i niezależnej opinii;
5. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia osób zarządzających lub osób będących w organach nadzorczych jednostek badanych ani nie jestem związany/a z tymi osobami z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli;
6. nie występują powiązania, o których mowa w Rozdziale 7 Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów.
7. Dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej pozwalającej na realizację przedmiotu Zamówienia:
8. Posiadam/y uprawnienia do wykonania działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia;
9. Posiadam/y niezbędna wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia;
10. Spełniam/y warunku stawiane w Zapytaniu ofertowym oraz oświadczam/y, że przyjmuję do wiadomości i stosowania.

Powyższe oświadczenie potwierdzam w całej rozciągłości własnoręcznym podpisem.

…………………. , dnia ………………. r. ……………………………………

*(podpis)*

Załącznik nr 4

Doświadczenie

**DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

**Wykaz przeprowadzonych audytów**

**Składając ofertę na: Przeprowadzenie audytu w związku z realizacją projektu „Aktywny system tłumienia drgań pojazdu” PBS3/B6/34/2015 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.**

**oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat tj. od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ następujące zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z zakresem niniejszego zapytania ofertowego:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa i adres Zamawiającego/ Odbiorcy** | **Wartość (brutto)** **zamówienia wykonanego przez Wykonawcę** | **Przedmiot zamówienia,**  **rodzaj, miejsce wykonania** | **Czas realizacji** | |
| **początek** | **koniec** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione w tabeli roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.2018 r. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*