

Zamawiający:

Polchar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

e-mail: office@polchar.pl

http://www.polchar.pl

tel. +48 91 317 18 45

będąca liderem konsorcjum „*ICHPWPOL*” w składzie:

Lider: Polchar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Polchar), z siedzibą w Policach (72-010), przy ul. Kuźnickiej, nr 1, REGON 271515547, NIP 851-000-71-23

Członek konsorcjum: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW), z siedzibą w Zabrze (41-803), przy ul. Zamkowej, nr 1, REGON 000025945, NIP 648-000-87-65,

działająca na rzecz i w imieniu własnym oraz wyżej wymienionych wykonawców (dalej zwanych łącznie: „Konsorcjum”)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2015/GEKON

na:

Wykonanie audytu zewnętrznego u członków Konsorcjum

.....

na potrzeby realizacji projektu pn.: „Badania nad innowacyjnym niskoemisyjnym paliwem bezdymnym”, realizowanego w ramach Programu: GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych

Nazwa projektu: „Badania nad innowacyjnym niskoemisyjnym paliwem bezdymnym.”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., Poz. 907, ze zmianami – dalej: „Ustawa Pzp”).
2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszym postępowaniu zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz dokłada wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
3. Zgodnie z art. 70¹ § 3 kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.polchar.pl

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polchar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

e-mail: office@polchar.pl

<http://www.polchar.pl>

tel. +48 91 317 18 45

będąca liderem konsorcjum w składzie:

Lider: Polchar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Polchar), z siedzibą w Policach (72-010), przy ul. Kuźnickiej, nr 1, REGON 271515547, NIP 851-000-71-23

Członek konsorcjum: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW), z siedzibą w Zabrze (41-803), przy ul. Zamkowej, nr 1, REGON 000025945, NIP 648-000-87-65,

działająca na rzecz i w imieniu własnym oraz wyżej wymienionych wykonawców (dalej zwanych łącznie: „Konsorcjum”)

Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się na nazwę projektu:

„Badania nad innowacyjnym niskoemisyjnym paliwem bezdymnym”

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Badania nad innowacyjnym, niskoemisyjnym paliwem bezdymnym”, realizowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, w szczególności 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).

Zakres badania powinien objąć następujące obszary:

1. audyt stosowanych procedur u obu członków Konsorcjum;
2. audyt finansowo-księgowy projektu u obu członków Konsorcjum;
3. audyt rzeczowej realizacji projektu u obu członków Konsorcjum.

Minimalny zakres audytu powinien obejmować:

Sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową Nr GEKON2/02/268432/12/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych oraz obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Konkursu o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.

Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówień publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

A także sprawdzenie:

prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu; prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów; sposobu monitorowania realizacji celów projektu; wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/ogłędziny); realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy); prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu); prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/ogłędziny); prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu.

Minimalny zakres sprawozdania z audytu:

Podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania); nazwa, adres, NIP i REGON (jeżeli dotyczy) wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu; imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu; oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa; data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu; zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu; podjęte działania i zastosowane techniki audytu (w tym metoda doboru i wielkość próby do badania - jeżeli dotyczy); wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu; ustalenia stanu faktycznego, w tym: jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze; sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny; zgodność - w badanym zakresie - realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach Programu; w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur

wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); realizacja obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi; zgodność z ustalonymi przez Program wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte; ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydana na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach Programu (jeżeli zaistnieje); podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu; miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.

Celem przeprowadzenia audytu projektu jest także wydanie przez audytora opinii na temat:

1. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
2. Realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
3. Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania zamówienia: **do 22 grudnia 2015.**

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

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, u których każda osoba wchodząca w skład co najmniej dwuosobowego zespołu przeprowadzającego audyt spełnia poniższe wymogi. Wszystkie osoby przeprowadzające audyt muszą spełniać wymogi określone w punkcie 3.A. Co najmniej jedna osoba musi spełniać ponadto wymogi określone w punkcie 3.B, natomiast jedna osoba może spełniać wymogi określone w punkcie 3.B lub alternatywnie w punkcie 3.C

3.A Wymogi dla każdej osoby z zespołu przeprowadzającego audyt:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2. posiada aktualne zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważnego zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby (innego niż Polska) albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (innego niż Polska)
3. posiada udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu

3.B Wymogi dla co najmniej dwóch osób z zespołu przeprowadzającego audyt, przy czym dla każdej z tych osób wymagane jest spełnienie co najmniej jednego z wymogów określonych w punkcie 3.B.4- 3.B.6:

4. posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie
5. posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określonych: a) w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)12; lub b) w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
6. posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych wydawanych przez organizację, która jest członkiem IFAC.

Dopuszczalna jest akceptacja innych kwalifikacji o ile są one ekwiwalentne i zostały nadane w państwie członkowskim UE zgodnie z Dyrektywę Rady Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i szkolenia zawodowego i Dyrektywę Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG.

Ponadto wymagane jest spełnienie jednego z wymogów określonych w punkcie 3.B.7- 3.B.8, oraz niezbędne jest spełnienie punktu 3.B.9:

7. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności
8. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
9. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego w tym co najmniej trzech przebadanych projektów B+R współfinansowanych ze środków NCBiR lub NFOŚ, lub doświadczenie podobne.

3.C Alternatywne wymogi dla członka zespołu audytującego (w takim przypadku jedna osoba musi spełniać wymogi określone w punkcie 3.B)

Spełnienie następujących wymogów, poza określonymi w punkcie 3.A:

1. posiadanie ukończonych studiów podyplomowych [organizowanych przez jednostkę organizacyjną uczelni, która w dniu wydania dyplomu ukończenia ww. studiów była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych (dyscypliny naukowe: prawo, nauka administracji), nauk humanistycznych (dyscypliny naukowe: socjologia, politologia, nauka o zarządzaniu) lub ekonomicznych (dyscypliny naukowe: ekonomia, nauka o zarządzaniu)] w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. prawo wspólnotowe, zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość, audyt i kontrola funduszy strukturalnych
2. udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/inicjatywy albo audytu zewnętrznego projektu.

Wymagane spełnienie jednego z poniższych warunków:

3. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/ inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności
4. co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
5. co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych albo kontroli projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach

programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności

6. co najmniej trzyletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową w zakresie zarządzania lub wdrażania programu operacyjnego/inicjatywy wspólnotowej albo bezpośredniej realizacji projektu, współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności

Niezależnie od wybranego sposobu złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie przez każdego z członków zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu umiejętności, wiedzy i doświadczenia oraz kwalifikacji jest wymogiem niezbędnym.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Kryteria oceny Ofert : najniższa cena.
2. Sposób obliczania ceny: cena powinna stanowić cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w PLN, podana w postaci ceny brutto, w zaokrągleniu do pełnych złotych.
3. Do oferty należy załączyć ponadto podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty, które są powiązane z nim lub członkami konsorcjum osobowo lub kapitałowo.
7. W celu wykazania, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym lub członkami Konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Oferty podmiotów wykluczonych zostaną odrzucone.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub elektronicznie.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty z załącznikami.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest: Krzysztof Chmielewski, email: kchmielewski@polchar.pl.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**, od dnia upływu terminu składania ofert.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę sporządza się w języku polskim w formie pisemnej.
2. Ofertę z załącznikami należy zamieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego: Polchar Sp. z o. o., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police z następującym dopiskiem:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2015/GEKON NA WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO U CZŁONKÓW KONSORCJUM”.

Koperta powinna być zamknięta tak, by uniemożliwić jej otwarcie bez pozostawienia śladów.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena nie podlega negocjacji, czy zmianie w toku postępowania ofertowego, ani po zawarciu umowy.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Przesłane do Zamawiającego dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego – **Polchar Sp. z o. o., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.**
2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jej nieterminowe wpłynięcie.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **12 listopada 2015, do godziny 12.00.**
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Informacja o wyniku postępowania umieszczona zostanie w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej.
6. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą w siedzibie Zamawiającego w sposób indywidualnie ustalony z wybranym Wykonawcą.

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Oświadczenie nr 1


Załącznik nr 2 – Oświadczenie nr 2

Załącznik nr 3 – Oświadczenie nr 3

Załącznik nr 4 – Oświadczenie nr 4

"POLCHAR" Sp. z o.o.
72-010 Police, ul. Kuźnicka 1
tel. (091) 317-25-19, (091) 317-18-45
fax (091) 317-48-56
Regon 271515547 NIP 651-000-71-23

Zatwierdzam



PREZES ZARZĄDU

Alex Nielsen

Oświadczenie nr 1

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr *GEKON2/02/268432/12/2015* przez: _____

ja, _____, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

- a) nie jestem audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta;
- b) nie przygotowywałem(-am), nie realizuję/nie realizowałem(-am) projektu oraz nie uczestniczę/nie uczestniczyłem(-am) w projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu;
- c) nie wykonuję/nie wykonywałem(-am) innych czynności na rzecz Beneficjenta, a dotyczących projektu, który podlega audytowi zewnętrznemu.

_____ roku
Miejscowość, data

czytelny podpis

Oświadczenie nr 2

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr *GEKON2/02/268432/12/2015*, przez: _____

ja, _____ jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż spełniam warunek bezstronności i niezależności, tj.:

- a. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, wobec niej dominującej, od niej zależnej lub współzależnej;
- b. nie jestem lub nie byłem(-am) w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających Beneficjenta lub pracownikiem jednostki z nim stowarzyszonej, wobec niego dominującej, od niego zależnej lub współzależnej;
- c. nie uczestniczyłem w ostatnich 3 latach (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) w sporządzaniu u Beneficjenta dokumentów dla projektu stanowiącego przedmiot audytu zewnętrznego projektu, a także nie dokonywałem badania sprawozdania finansowego Beneficjenta
- d. nie osiągnąłem(-ęłam) chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki pełniącej rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej, z nią stowarzyszonej, od niej zależnej lub współzależnej (nie dotyczy to pierwszego roku działalności osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu);
- e. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki pełniącej rolę Beneficjenta albo zatrudniająca przy prowadzeniu audytu zewnętrznego projektu takie osoby;
- f. nie jestem albo nie byłem(-am) zaangażowany(-a) bezpośrednio lub pośrednio w planowanie, przygotowanie, zarządzanie, realizację projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu;
- g. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności względem Beneficjenta;
- h. nie jestem obecnie i nie byłem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek pracy) pracownikiem żadnego z członków Konsorcjum w zakresie realizowanych przez te instytucje funkcji wdrażania, rozliczania, certyfikacji, kontroli lub audytu, jak również nie pozostaję obecnie i nie pozostawałem(-am) w ciągu 1 roku (liczonego od roku, w którym zakończony został stosunek cywilnoprawny) w stosunku cywilnoprawnym z tymi Instytucjami, w zakresie mojego jakiegokolwiek udziału w planowaniu, przygotowaniu, zarządzaniu, realizacji projektu podlegającego audytowi zewnętrznemu.

_____ roku
Miejscowość, data

czytelny podpis

Oświadczenie nr 3

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr *GEKON2/02/268432/12/2015* przez: _____

ja, _____, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

- a) nie byłem(-am) w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań; przekupstwa; przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko mieniu; wiarygodności dokumentów; obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; obrotowi gospodarczemu; systemowi bankowemu; karno-skarbowe; pozostające w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową; udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa, w tym skarbowego albo innego związanego z wykonywaniem działalności publicznej, bądź gospodarczej, lub popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- b) nie posiadam w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych (z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu),
- c) nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

Miejscowość, data

czytelny podpis

Oświadczenie nr 4

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr *GEKON2/02/268432/12/2015* przez: _____

ja, _____, jako wykonawca/osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny ww. projektu, oświadczam, iż:

- a. Nie jestem powiązany lub nie jestem jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym lub członkami Konsorcjum w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
- b. Nie jestem podmiotem pozostającym z Zamawiającym, członkami Konsorcjum lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- c. Nie jestem podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub członków Konsorcjum w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 241 z 9.08.2008 r.);
- d. Nie jestem podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym lub członkami Konsorcjum w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

_____ roku

Miejscowość, data

czytelny podpis