



Biskupiec, dnia 08 maja 2012 r.

ZBI.042.1.2011

«NAZWA»
«NAZWA_2»
«ULICA»
«KOD»

Zaproszenie do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Biskupca nr 23/11 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Biskupcu

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

1) ZAMAWIAJĄCY:

Beneficjent: Gmina Biskupiec

Zamawiający - podmiot realizujący projekt: Urząd Miejski w Biskupcu

ul. Al. Niepodległości 2

11-300 Biskupiec

NIP 739-37-52-691

tel. 89 715-01-10; fax. 89 715-24-37

e-mail: architektura@ratusz.biskupiec.pl

Osoba do kontaktów: Joanna Chudzik. (tel. 89 715-01-38)

2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu: **„Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Zrealizowanie niniejszego Projektu polegającego na opracowaniu Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy umożliwi Gminie Biskupiec zaprezentowanie swojej oferty turystycznej, a przede wszystkim zwiększy rozpoznawalność Biskupca. Zostaną oznakowane tablicami atrakcje turystyczne w terenie. Umieszczenie tablic znakujących umożliwi gminie promocję swoich walorów, a także wzrośnie rozpoznawalność oferty turystycznej Biskupca. System Wizualnej Informacji pozwoli nie tylko podtrzymać normalne funkcjonowanie punktu, ale także poprawę dostępu do informacji. Również stworzenie na stronie internetowej urzędu przewodnika multimedialnego pozwoli na szersze



udostępnianie informacji turystom na temat obszaru objętego projektem i jego produktów turystycznych. Zakup Infokiosku pozwoli także na usprawnienie przepływu informacji dotyczących nowych produktów i atrakcji powstających na terenie gminy.

Do celów projektu należy wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności Miasta i Gminy zwiększenie poczucia przynależności i identyfikacji mieszkańców miasta i gminy z miejscem, w którym żyją. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki promocji i informacji turystycznej obszaru objętego projektem.

Celem audytu jest uzyskanie przez Zamawiającego dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.

Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane/niekwalifikowane, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.

Wykonawca przeprowadzając audyt zewnętrzny zobowiązany jest przestrzegać standardy określone w „Wytocznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. (http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376)

3) INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

- całkowita wartość projektu: 821 580,94 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 94/100),
- całkowite wydatki kwalifikowane: 713 576,79 zł (słownie: siedemset trzysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 79/100),
- kwota dofinansowania: 581 707,78 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedem złotych 78/100),
- data podpisania pierwszej umowy związanej z realizacją projektu (studium wykonalności): 04.05.2009r.
- wkład finansowy beneficjenta wynosi 18,48% wartości projektu,
- w ramach projektu zostało lub zostanie zawartych łącznie ok. 7 umów dotyczących realizacji projektu
- ilość faktur w projekcie ok. 14 szt.
- umowa o dofinansowanie projektu zakłada złożenie 9 wniosków o płatność.

4) TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy, przy czym faza właściwego audytu powinna rozpocząć się po poniesieniu przez Realizującego projekt 50% wydatków całkowitej wartości projektu.
- 2) Finansowe zaangażowanie projektu na poziomie przekraczającym 50% wydatków całkowitej wartości projektu zostało osiągnięte 01.09.2011 r.
- 3) Zamówienie realizowane będzie w czasie trwania projektu, nie później niż do dnia 31.05.2012 r.

5) OFERTA POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA:



zawarte w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010r. dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376)

6) WYMAGANIA WOBEC OFERENTA:

Do zapewnienia jakości audytu, audytor zewnętrzny (osoba fizyczna/podmiot) winien posiadać odpowiednią wymaganą wiedzę, niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących audytu lub kontroli funduszu strukturalnych UE (w tym m.in. zarządzania projektem, programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, audytu zewnętrznego lub kontroli w tej dziedzinie).

7) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu (wg załącznika nr 1) **do dnia 18.05.2012 r.**
2. Dopuszcza się przesłanie oferty e-mailem na adres: architektura@ratusz.biskupiec.pl lub faxem na nr 089 715 24 37 pod warunkiem, dostarczenia w terminie 2 dni wersji papierowej oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8) OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Uprzejmie prosimy o złożenie kompletnej oferty zawierającej:
 - potwierdzenie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WiM z dnia 13 kwietnia 2010 r.
 - termin wykonania zamówienia,
 - cenę i warunki płatności.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów oceny:

Najniższa cena brutto 100%

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium najniższa cena brutto 100%

Cena brutto oferty (min)

$$P(n) = \frac{\text{Cena brutto oferty (min)}}{\text{Cena brutto oferty (n)}} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$$

Cena brutto oferty (n)

3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie podanych kryteriów oceny.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2012 r. w siedzibie zamawiającego.
5. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.



9) WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW:

- 1) wykaz wykonanych audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,
- 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
- 3) potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie opisane w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r. dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego,
- 4) pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta złożone zarówno przez wykonawcę audytu zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt,
- 5) zaakceptowany wzór umowy.

BURMISTRZ

/-/ Elżbieta Samorajczyk



Załącznik Nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
**„Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec
oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy”**
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

1. Zamawiający:

Gmina Biskupiec, ul. Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, NIP 739-37-52-691

2. Oferta złożona przez:

.....
(nazwa, NIP i REGON Wykonawcy)

.....
(adres, tel. fax.)

.....
(osoba do kontaktu, tel. fax, e-mail)

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu składające się z :

- oceny zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu i zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane,
- wydania raportu z audytu zewnętrznego zgodnie z wytycznymi określonymi w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. (http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376)

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oświadczam/y, że oferujemy wykonanie usługi za całkowitą cenę brutto zł. (słownie:)

W tym podatek VAT%, tj. zł.

Cena netto zł. (słownie: zł.)

Oświadczam/y, że:

- posiadam/y uprawnienia do przeprowadzania audytów zewnętrznych – tak / nie,
- posiadam/y uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych – tak / nie,



- posiadam/y doświadczenie w przeprowadzaniu audytów, w tym uczestnictwo w audytach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- zdobyłem/liśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem/liśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania oferty,
- akceptuję wzór umowy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. wykaz wykonywanych audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,
2. doświadczenie w przeprowadzaniu audytów, w tym uczestnictwo w audytach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
4. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego,
5. pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta złożone zarówno przez wykonawcę audytu zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt,
6. parafowany projekt umowy.

....., dnia 2012 r.

.....
(podpis oferenta)



Załącznik Nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
**„Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec
oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy”**
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH AUDYTÓW

Nazwa oferenta

.....

Adres oferenta

.....

Tel. fax e-mail

L.p.	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę audytu	Przedmiot umowy	Wartość audytu wykonanego przez Wykonawcę	Okres realizacji (od – do)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				



5				
6				
7				
8				

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis osób uprawnionych do składania woli w imieniu oferenta)



Załącznik Nr 3

do Zaproszenia do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
„Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec
oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013

UMOWA nr

o przeprowadzenie audytu zewnętrznego

zawarta w dniu 2012 r. w Biskupcu pomiędzy:

Gminą Biskupiec, ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, zwanego dalej **Zamawiającym**,
NIP 739-37-52-691, REGON 510743568 reprezentowanym przez;

1. Panią Elżbietę Samorajczyk – Burmistrz Biskupca, przy kontrasygnacie Elżbiety Kaczmarczyk – Skarbnika Gminy Biskupiec

a firmą wpisaną przez
..... do rejestru pod numerem
reprezentowaną przez:

1.

Adres

NIP REGON:

Zwaną dalej **Wykonawcą**

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt. „Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.2 – „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
2. Efektem przeprowadzonego audytu będzie wydana opinia przez niezależnych audytorów na temat prawidłowości realizacji projektu w oparciu o zawartą umowę wsparcia oraz sprawozdania/raportu z audytu.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada następujące kwalifikacje i doświadczenie:
.....
.....
.....

§ 2.

Cele audytu, zakres, sposób jego przeprowadzenia oraz rezultaty określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010 r., (http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376)



§ 3.

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy, przy czym faza właściwego audytu powinna rozpocząć się po poniesieniu przez Realizującego projekt 50% wydatków całkowitej wartości projektu.
2. Finansowe zaangażowanie projektu na poziomie przekraczającym 50% wydatków całkowitej wartości projektu zostało osiągnięte 01.09.2011r.
3. Audyt zewnętrzny zostanie wykonany w terminie do 31.05.2012 r.
4. Rezultaty prac określone w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po ich zakończeniu.
5. Zamawiający po zapoznaniu się z audytem ma prawo zgłosić ewentualne uwagi.
6. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia.

§ 4.

1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje:
 - 1)
 - 2)
2. Z chwilą dostarczenia raportu końcowego z audytu projektu, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą nieodpłatnie wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalenia;
 - 2) zwielokrotnienia określoną techniką;
 - 3) wprowadzania do pamięci komputera;
 - 4) wyświetlania;
 - 5) publicznego odtworzenia;
 - 6) udzielania licencji na wykorzystanie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 obejmuje również przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 2.

§ 5.

1. Sposób przeprowadzania audytu może obejmować w szczególności:
 - 1) zapoznawanie się z dokumentami oraz ich analizę;
 - 2) uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników jednostki;
 - 3) obserwację wykonywania zadań przez pracowników jednostki;
 - 4) przeprowadzanie oględzin;
 - 5) rekonstrukcję wydarzeń lub obliczeń;
 - 6) sprawdzanie rzetelności informacji przez porównanie jej z informacją pochodzącą z innego źródła;
 - 7) porównanie określonych zbiorów danych;
 - 8) graficzną analizę procesów;
 - 9) rozpoznawcze badanie próbek polegające na pobieraniu próbek losowych oraz stosowaniu testów.



§ 6.

1. Ostateczny raport końcowy Wykonawca przekazuje w 2 egzemplarzach w polskiej wersji językowej. Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca przekaże elektroniczną wersję raportu na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).
2. Sporządzenie końcowego raportu/opinii z przeprowadzonego audytu w kształcie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT.

§ 7.

1. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową i rzetelnością oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie badania.

§ 8.

1. Wykonawca winien przeprowadzić audyt projektu, o którym mowa w niniejszej umowie, zgodnie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami audytu:
 - a) audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami norm wykonywania zawodu biegłych rewidentów i wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WiM w sprawie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do badania sprawozdań finansowych, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr, stanowi **załącznik nr 1** oraz składa oświadczenie o zachowaniu bezstronności, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej umowy.
 - b) audyt zostanie przeprowadzony przy zastosowaniu takich metod i technik badania, wynikających ze standardów o których mowa w pkt. 1. aby uzyskać poziom ufności nie mniejszy niż ...%.

§ 9.

Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami norm wykonywania zawodu biegłych rewidentów i wytycznych IZ RPO WiM w sprawie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013.

§ 10.

1. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowaną cenę umowną zawierającą podatek VAT określoną w formularzu ofertowym w wysokości zł. (słownie: złotych)

W tym:

Należny podatek VAT, według obowiązującej stawki, w wysokości zł.

(słownie: złotych).

2. Fakturę za wykonanie usługi objętej umową Zamawiający uregułuje przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 14 dni po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia faktury jest pisemne potwierdzenie odbioru wyników badania przez Zamawiającego.

§ 11.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:



- a) 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający.
 - b) 0,3% wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów wykonania przedmiotu umowy wskazanych w § 3.
 - c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1
2. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania oraz faktów i okoliczności poznanych w toku badania.
2. Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania audytu poza Zamawiającym, wyłącznie podmiotom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawdzającym nadzór nad należytych wykonywaniem zawodu przez członków Izby.

§ 13.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie prawnej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 14.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Załącznik Nr 2
do Umowy o przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
**„Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec
oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy”**
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013

Oświadczenie wykonawcy audytu / osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny*

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

.....

(tytuł projektu)

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer

.....

(numer umowy)

ja

(imię i nazwisko)

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniące/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanych i realizowanych w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
- nie pozostaję w stosunku pracy z IZ/ IP/ IP II,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

* niepotrzebne skreślić

.....

(Data i miejsce)

.....

(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)