



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Znak: **BFZ. 042.3.3.2.2014**

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

.....
(miejscowość, data)

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Lp	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona przy realizacji przedmiotu zamówienia	Posiadane kwalifikacje zawodowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia	Wykaz wykonanych usług audytów projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym środków unijnych				
				Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość projektu	Tytuł projektu	Czas realizacji	
							Początek	Koniec
1.								
2.								

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.

.....
(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

tel. (089) 752 05 20
faks (089) 752 05 31
www.ketrzyn.com.pl
umketrzyn@ketrzyn.com.pl





„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona przy realizacji przedmiotu zamówienia	Posiadane kwalifikacje zawodowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia	Wykaz wykonanych usług audytów projektów finansowanych ze środków publicznych w tym środków unijnych				
				Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość projektu	Tytuł projektu	Czas realizacji	
							Początek	Koniec
3.								
4.								

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

.....
(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga!

Z treści oświadczenia zawartego w niniejszym wykazie osób musi jasno i wprost wynikać spełnianie wszystkich warunków dla zespołu audytowego, szczegółowo opisanych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający wymaga, aby audyt projektu został wykonany przez Wykonawcę, który dysponuje zespołem audytorskim składającym się z minimum 2 osób posiadających każda oddzielnie, wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych, w szczególności w obszarze ich audytowania, w tym:

a) co najmniej jeden biegły rewident:

- posiadający uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz.649 z późn. zm.);
- posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum dwóch usług kompleksowego audytu (kontroli, badania) projektu współfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej, **przy czym co najmniej jedna z tych usług powinna dotyczyć badania 1 projektu o wartości co najmniej 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wg. średniego kursu walut NBP** na dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego na stronie BIP Zamawiającego z podaniem ich przedmiotu, odbiorców i terminu wykonania oraz wartości badanych projektów.

b) co najmniej jeden audytor:

- posiadający kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) lub w latach 2003-2006 zdał przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego.
- posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum dwóch usług kompleksowego audytu (kontroli, badania) projektu współfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej, **przy czym co najmniej jedna z tych usług powinna dotyczyć badania 1 projektu o wartości co najmniej 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wg. średniego kursu walut NBP** na dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego z podaniem ich przedmiotu, odbiorców i terminu wykonania oraz wartości badanych projektów.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania zespołem audytorskim zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał wypełnionego wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia zawodowe osób stanowiących zespół audytorskich.

