

GMINA MIEJSKA IŁAWA
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA IŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 IŁAWA

Iława, dnia 11.02.2016r

Znak rozpoznania cenowego (sprawy): ZP.271.1.4.2016

ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty

Burmistrz Miasta Iławy zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na „**Usługę przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w Iławskim Centrum Kultury**”. Postępowanie prowadzone w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok. 211 (KANCELARIA) do dnia 23.02.2016 r. godz. 10.00

Załączniki:

- 1) Formularz rozpoznania cenowego (warunki wykonania usługi) - zał. nr 1
- 2) Formularz ofertowy - zał. nr 2a,
- 3) Wykaz osób realizujących zamówienie - zał. nr 2b
- 4) Wzór umowy - zał. nr 3

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania (zgodnie z kryteriami oceny).

z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mariola Zdrojewska

Załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego znak: ZP.271.1.4.2016

**FORMULARZ ROZPOZNANIA CENOWEGO
na przeprowadzenie kontroli zewnętrznej w Iławskim Centrum Kultury**

§I. **Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13, telefon 89 649-01-01, faks 89 649-26-31, www.bip.umilawa.pl, przetargi@umilawa.pl**

§II. **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli zewnętrznej w zakresie:**
 - 1) analiza dokumentacji, stosowanych procedur kontroli wewnętrznej oraz aktualnych przepisów,
 - 2) rozliczania otrzymanej dotacji
 - 3) sprawozdawczości, w tym bilansu
 - 4) weryfikacja wszystkich poniesionych wydatków pod względem celowości i oszczędności wydatkowania środków publicznych
 - 5) finansowo- księgowym
 - 6) stosowania prawa zamówień publicznych
 - 7) wypracowania modelu zarządzania instytucją kultury
2. **Efektom kontroli powinno być:**
 - 1) uzyskania racjonalnego potwierdzenia o prawidłowości dokonywania wydatków w jednostce
 - 2) uzyskanie potwierdzenia, że księgi rachunkowe są zgodne z dowodami księgowymi
 - 3) uzyskania potwierdzenia, że zdarzenia na kontach księgi głównej zapisane były w ujęciu syntetycznym oraz zgodnie z zasadą podwójnego zapisu
 - 4) potwierdzenie zgodności kont syntetycznych z kontami analitycznymi
 - 5) potwierdzenia, że sprawozdania jednostki odpowiadają wszystkim wymogom prawnym, jak również prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową jednostki według stanu na dzień sporządzenia dokumentów
 - 6) potwierdzenie zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania wraz z szczegółowym modelem zarządzania jednostką
 - 7) sporządzenie raportu z kontroli i wydanie opinii w tym zakresie
3. Zamawiający nie przewiduje przekazywania Wykonawcy jakichkolwiek dokumentów w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty muszą być badane w siedzibie Zamawiającego.
4. Poziom (wielkość) doboru próby kontrolnej - 100%.
5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 79212500-8 79.21.20.00-3,
6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zakres przeprowadzonej kontroli: 2014 rok oraz 2015 rok

§III. **Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia np.:**

1. **Termin realizacji zamówienia:**
 - 1) Termin wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia - **od dnia podpisania umowy do 30.05.2016r.**
2. **Sposób realizacji: zasobami własnymi wykonawcy niezbędnymi do realizacji zamówienia, na koszt i ryzyko wykonawcy:**
 - 1) Wykonawca do realizacji zamówienia musi dysponować min. 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
 - a) **Co najmniej 1 osoba wykonująca przedmiot zamówienia i spełniająca poniższe wymagania:**
 - **posiadająca** min. 2 - letnie doświadczenie w zakresie kontroli lub audytowania oraz badania prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji przedsięwzięć,
 - **brała udział jako audytor przy wykonaniu min. 2 audytów zewnętrznych w jednostkach kultury**
 - b) **Co najmniej 1 osoba wchodząca w skład zespołu wykonującego przedmiot zamówienia musi posiadać** uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
 - 2) **warunek bezstronności i niezależności:** w zakresie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu kontroli przed podpisaniem umowy złożyły pisemne oświadczenie o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności od Zamawiającego wg załącznika nr 4 do niniejszego Formularza Rozpoznania Cenowego wg załącznika nr 5 do niniejszego Formularza Rozpoznania Cenowego
3. **Miejsce realizacji:** ul. Niepodległości 11B w Iławie
4. **Sposób obliczenia ceny:**

- 1) Cenę oferty należy podać w formie **ryczałtu** wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
- 2) Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z późn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 K.C.
- 3) W związku z sytuacją określoną w pkt.2) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym: koszty materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług w ramach zamówienia, wynagrodzenia osób realizujących zamówienie wraz z narzutami, urządzenia stanowiska pracy, zakwaterowania i delegacji, wyposażenia bhp, transportu i łączności, wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu potrzebnego do realizacji zamówienia, wykraczającego poza wskazany w Formularzu Rozpoznania Cenowego, urlopów i zwolnień oraz wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą osób uczestniczących i niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
- 4) Do obliczenia ceny należy stosować następujący sposób: $\text{cena netto} \times \text{stawka VAT} = \text{cena brutto}$. Zamawiający żąda by wartość podana na formularzu była podana cyfrą w tysiącach i groszach z należytą starannością na odpowiedzialność wykonawcy.
- 5) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 6) Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.
- 7) Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie podanej na formularzu ofertowym.
- 8) Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym przez zamawiającego terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 9) Należy przewidzieć cały przebieg usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej

5. **sposób i termin zapłaty:** wg załączonego wzoru umowy

6. **warunki gwarancji:** xxxx

7. **inne elementy związane z realizacją zamówienia:**

- 1) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 2) Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
- 3) Zamawiający informuje, że w związku z procedurą składania wniosku o dofinansowanie oraz jego rozpatrywania w przypadku, gdy wykonawca odpowie na zaproszenie zamawiającego to będzie związany ofertą (w rozumieniu przepisów k.c.) przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Po upływie tego okresu wykonawcy mogą wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu, jednakże w przypadku wyrażenia takiej zgody wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian.

8. w załączeniu przesyłamy/ ~~nie przesyłamy~~ wzór umowy.

9. w załączeniu przesyłamy/ ~~nie przesyłamy~~ formularz oferty

§IV. **Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:**

1. Wykonawca należy składać w formie pisemnej w języku polskim.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie na adres: **Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok.211 (KANCELARIA)** do dnia 23.02.2016r. godz. 10.00. **Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:** oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZP.271.1.4.2016 na: „**Usługę przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w Iławskim Centrum Kultury**” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 23.02.2016r. godz. 10.00.

4. **Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:**

- 1) Wypełniony formularz oferty (na załączonym druku - zał. nr 2a),
- 2) Wykaz osób realizujących zamówienie (na załączonym druku - zał. nr 2b)
- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin składania ofert

5. **Oferta wspólna**

- 1) W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
 - a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
 - b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
 - c) Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego

na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie.

- d) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
- e) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

§V. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

§VI. Kryteria oceny ofert i ich waga:

1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki w Formularzu Rozpoznania Cenowego Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

| I.p. | Opis kryteriów oceny | Waga |
|------|----------------------|-------|
| 1 | Cena | 100 % |

2. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$1) \quad C_p = \frac{C_o}{C_b} \cdot 100 \text{ pkt}$$

Cp- ilość punktów badanej ceny oferty

C_o - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

C_b - cena oferty badanej

3. Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu oferta” (zał. nr 2a) pkt. 1.
4. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
5. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

§VII. Inne informacje odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub rozpoznania cenowego oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zaproszenia:

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z drukiem oferty, który jest Załącznikiem nr 2a FRC i zawierać wykaz osób realizujących zamówienie (zgodnie z załącznikiem 2b) oraz musi mieć załączony aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin składania ofert.
2. W przypadku braku wykazu zgodnie z załącznikiem 2b - osób przewidzianych do realizacji zamówienia oferta zostanie odrzucona.
3. Oferty złożone niezgodnie z Załącznikiem nr 2a i/lub 2b nie będą rozpatrywane.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy,
5. Znak Postępowania: ZP.271.1.4.2016. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania) w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności źródła pytania. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer 89 649-26-31 lub na adres e-mail: przetargi@umilawa.pl. Zamawiający żąda, aby korespondencja, o której mowa wyżej przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 1 dnia od dnia nadania oświadczenia, wniosków, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień Zaproszenia. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 17.02.2016r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywa-

nia. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców.

7. W związku z tym, iż zamówienie realizowane jest w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Ławy nr 120-4/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8) ustawy Pzp przez Urząd Miasta Ławy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie otrzymania dofinansowania lub nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia.
8. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
9. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie otrzymania dofinansowania lub nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia
11. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie przewyższać środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny,
12. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwy wszystkich wykonawców, którzy przystąpią do postępowania oraz oferowane przez nich ceny ofertowe.
13. **Po wyborze oferty najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy następujące dokumenty:**
 - 1) pisemne oświadczenia o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności od Beneficjenta wg załącznika nr 4 do niniejszego Formularza Rozeznania Cenowego wg załącznika nr 5 do niniejszego Formularza Rozeznania Cenowego przez Wykonawcę oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu kontroli
 - 2) kopię uprawnień osób i/lub podmiotów, które będą realizować przedmiot zamówienia:
14. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

OFERTA
na usługę przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w Iławskim Centrum Kultury

Ja (My), niżej podpisany (ni).....
 działając w imieniu i na rzecz :

.....
 (pełna nazwa wykonawcy)

.....
 (adres siedziby wykonawcy)

REGON* Nr NIP* nr faxu*
 adres e-mail, na który można wysłać oświadczenia*

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na: „**Usługę przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w Iławskim Centrum Kultury**”. **Postępowanie znak: ZP.271.1.4.2016** - składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w formularzu rozpoznania cenowego za cenę ryczałtową brutto: wartość netto:
2. Oświadczam(y), że zapoznałem (łam)/ zapoznaliśmy się warunkami zawartymi w formularzu rozpoznania cenowego i nie wnoszę do nich, jak również do sposobu przekazywania mi informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
3. Oświadczam(y), że nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,
4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam(y), że zawarty w formularzu rozpoznania cenowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
6. Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(my): nie jest powiązany z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 - 1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 - 3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

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

.....
 (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
 do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
 (data)

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE

Ja (My), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz:

1.
2.

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie będą realizowały następujące osoby niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| L.p. | Imię i Nazwisko | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Informacje na temat, wymaganego doświadczenia* Wymagane /posiadane |
|------|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | osoba wykonująca przedmiot zamówienia i spełniająca poniższe wymagania: - posiadająca min. 2 - letnie doświadczenie w zakresie kontroli lub audytowania oraz badania prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji przedsięwzięć, - w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała brała udział jako audytor przy wykonaniu min. 2 audytów zewnętrznych (zadań) w jednostkach kultury | Doświadczenie w zakresie kontroli lub audytowania oraz badania prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji przedsięwzięć: 2/..... Zadanie 1: 1. Nazwa i adres zamawiającego:..... 2. Nazwa zadania :..... 3. Data wykonania od - do Zadanie 2: 1. Nazwa i adres zamawiającego:..... 2. Nazwa zadania :..... 3. Data wykonania od - do |
| 2 | | osoba wchodząca w skład zespołu wykonującego przedmiot zamówienia musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym | X |

Uwagi:

- 1) * wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, składa jedynie niniejsze oświadczenie

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

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(data)

Umowa nr....

Zawarta w dniu..... w Iławie pomiędzy Gminą Miejską Iława, z siedzibą ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, REGON 510743456, NIP: 744-166-00-83 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Iławy – przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iławy -

a.....

nr KRS.....REGON:.....NIP.....

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1.
2.

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w Iławskim Centrum Kultury
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania kontroli będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
 - 1) analiza dokumentacji, stosowanych procedur kontroli wewnętrznej oraz aktualnych przepisów,
 - 2) rozliczania otrzymanej dotacji
 - 3) sprawozdawczości, w tym bilansu
 - 4) weryfikacja wszystkich poniesionych wydatków pod względem celowości i oszczędności wydatkowania środków publicznych
 - 5) finansowo- księgowym
 - 6) stosowania prawa zamówień publicznych
 - 7) wypracowanie modelu zarządzania instytucją kultury
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu raportu z kontroli oraz wydania opinii w wyżej wymienionym zakresie. Zakres raportu został określony w § 3 niniejszej umowy.
5. Zamawiający udostępni wszystkie niezbędne materiały do wykonania umowy oraz umożliwi Wykonawcy dostęp do miejsc i pomieszczeń, w których są efekty projektu wymienionego w § 1 ust.1
- 6.

§ 2. Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2016r. Jest to termin przekazania kompletnej opinii i raportu z całości przeprowadzonej kontroli.

§ 3. Raport z kontroli

1. W pierwszej fazie realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz po spotkaniu z Zamawiającym, Wykonawca powinien przygotować szczegółowy plan przeprowadzenia kontroli, który opisywać będzie metodologię oraz harmonogram przeprowadzenia kontroli.
2. Do dyspozycji wykonawcy zostaną przekazane następujące materiały źródłowe:
 - 1) Ewidencja finansowo-księgową oraz dokumentacja-księgową dotyczącą realizowanych działań tj. wszystkie dokumenty księgowe (faktury, wyciągi bankowe, sprawozdania i inne);
 - 2) Zarządzenia oraz regulaminy
3. Szczegółowy plan przeprowadzenia kontroli, powinien być przedłożony nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Powyższy dokument, po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie podstawą do rozpoczęcia procesu kontroli.
4. Po przeprowadzeniu kontroli i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego (w wersji papierowej i elektronicznej) opracowanej w języku polskim. Termin złożenia wstępnej wersji raportu końcowego – min. 9 dni kalendarzowych przed upłynięciem ostatecznego terminu zakończenia realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ma 4 dni na zapoznanie się z raportem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i złożenia w ciągu 2 dni. 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) lub w formacie umożliwiającym odczyt w programie Open Office.

6. Protokolarny odbiór przez Zamawiającego ostatecznej wersji raportu końcowego i opinii stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
7. Raport z przeprowadzonej kontroli powinien zawierać następujące elementy (proponowany układ raportu):
 - 1) PODMIOT KONTROLI
 - a) Data sporządzenia
 - b) Nazwa, NIP i adres podmiotu realizującego projekt
 - c) Struktura organizacyjna instytucji ICK oraz opis komórki wdrażającej projekt
 - 2) PRZEDMIOT KONTROLI
 - 3) ZAKRES KONTROLI
 - a) termin przeprowadzenia kontroli
 - b) czas (okres) wykonania kontroli
 - c) Cele kontroli oraz zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli
 - d) Podjęte czynności i zastosowanie techniki przeprowadzenia kontroli (kryteria dokonywanych ocen)
 - e) Ustalenie stanu faktycznego
 - f) Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru
 - g) Okres jaki podlegał kontroli
 - 4) PODMIOT KONTROLUJĄCY
 - a) Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego kontrolę
 - b) Imiona i nazwiska kontrolerów uczestniczących w zadaniu kontrolowanym oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wraz ze wskazaniem funkcji przy przeprowadzaniu kontroli.
 - 5) WNIOSKI Z KONTROLI – z podziałem na zakresy ze wskazaniem ew. nieprawidłowości i zaleceń co do sposobu poprawy.
 - a) Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakkolwiek z tych problemów ma charakter systemowy
 - b) Określenie oraz analiza przyczyn skutków uchybień
 - c) Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, zalecenia, co do sposobu poprawy stwierdzonych uchybień
 - 6) Raport z przeprowadzonej kontroli powinien zawierać miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z kontroli. Wszystkie strony ww. raportu powinny być ponumerowane i parafowane przez kontrolera.

§ 4.

1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
2. Z chwilą dostarczenia raportu końcowego z kontroli, o którym mowa w §3 niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą 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 § 6 ust. 1 obejmuje również przeniesienie praw autorskich

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań przewidzianych niniejszą umową oraz za działania i zaniechania osób wykonujących w jego imieniu Umowę jak za działania i zaniechania własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania standardów kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministerstwa Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych” - Dz. U. Min. Fin. Nr 15 poz. 84.
4. Wszystkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego będą zachowane w ścisłej poufności i nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania poufności takich informacji tylko jeżeli takie ujawnienie będzie wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub decyzję właściwego sądu.
4. Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące Zamawiającego, które Wykonawca uzyska od Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci takie dokumenty i informacje Zamawiającemu na każde żądanie, w tym kopie takich materiałów, z uwzględnieniem obowiązku ich zatrzymania w zakresie określonym prawem.

5. Niniejsza klauzula poufności jest nieograniczona w czasie i będzie obowiązywać również po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się służyć Zamawiającemu wiedzą i doświadczeniem poprzez doradztwo w zakresie spraw z tytułu rozliczeń projektu, od dnia podpisania umowy do rozliczenia finansowego całości projektu, tj. w przypadkach wymagających takiej konieczności stawiać się u Zamawiającego / Beneficjenta w siedzibie realizacji projektu.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Ryczałtowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: brutto:.....zł (słownie brutto:..... złotych), w tym należny podatek VAT (stawka.....%) w wysokości.....zł, netto:..... zł (słownie netto:.....zł) w tym:
2. Strony nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Wartość podana w ust.1 może zostać zmieniona tylko zgodnie z zasadą określoną w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U.2014.121 z późn. zm.).
3. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT.
4. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy będzie się odbywać na podstawie faktur VAT lub rachunków w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury lub rachunku na konto:.....
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
6. Płatność za wykonane usługi będzie dokonana jednorazowo po podpisaniu przez Strony protokołu przekazania odbioru wyników kontroli – Raportu z przeprowadzonej kontroli wraz z opinią.

§ 7. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
 - 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
 - 3) za zwłokę w przekazaniu szczegółowego planu przeprowadzenia kontroli, o którym w §3 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - 4) w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w §3 ust. 4 i 5 niniejszej umowy 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień spóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
3. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów
5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie
7. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.

§ 8. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
 - 1) przesunięcie terminu realizacji umowy z wykonawcą w przypadku przesunięcia realizacji terminu zadania podlegającego niniejszej kontroli
 - 2) przesunięcie terminu realizacji umowy z wykonawcą w przypadku nieosiągnięcia wskaźnika wydatków zadania na poziomie co najmniej 50% w okresie obowiązywania niniejszej umowy, co jest elementem niezbędnym do rozpoczęcia czynności kontrolnych,
 - 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
 - 4) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganego postanowieniami formularza rozpoznania cenowego.
 - 5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
 - 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość usługi.

- 7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
 - 8) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w §6 ust.1 niniejszej umowy z tym, że koszty wzrostu podatku VAT pokrywa wykonawca.
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 9. Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
 - 3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
 - 4) Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.
 - 5) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz nie kontynuuje jego realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
 - 6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy.
 - 7) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.
 - 2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru ostatecznej wersji raportu końcowego.
 - 3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takie oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego
2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY.

Załącznik nr 4 do rozpoznania cenowego znak: ZP.271.1.4.2016 – wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności osób

**Oświadczenie
osoby wykonującej kontrolę
o bezstronności i niezależności**

Przystępując do realizacji „**Usługę** przeprowadzenia kontroli **zewnętrznej w ławskim Centrum Kultury**”:

ja/.....
(imię i nazwisko osoby dokonującej kontroli)

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

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce kontrolowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę kontroli ,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek kontrolowanej 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 kontrolowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych ,
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot kontroli,
- 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 kontrolowanej albo zatrudniającą przy prowadzeniu kontroli takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi przez kontrolowanego,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w rozeznaniu cenowym na wykonanie zadania pn.:

„Usługę przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w ławskim Centrum Kultury”

Rozeznanie cenowe znak: ZP.271.1.4.2016

.....
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu kontroli)

.....
(Data i miejsce)

Załącznik nr 5 do rozpoznania cenowego znak: ZP.271.1.4.2016 – wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności wykonawcy/ów

**Oświadczenie wykonawcy/ów
o bezstronności i niezależności**

Przystępując do realizacji **usługę** przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w **łwaskim Centrum Kultury**:

.....
(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

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

oświadczam(y), że wykonawca(cy), którego(ych) reprezentuję(emy)

- spełnia wymóg bezstronności i niezależności, tj.:
- nie posiada(ja) udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce kontrolowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę kontroli zewnętrznej,
- nie jest/są i nie był/li w ostatnich 3 latach przedstawicielem(ami) prawnym(i) (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem(ami) jednostki/-ek kontrolowanej albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnął/-ęli chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek kontrolowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczył/li w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot kontroli,
- nie jest 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 kontrolowanej albo zatrudniającą przy prowadzeniu kontroli takich osób,
- nie jest/są i nie był/-li zaangażowany/-ani w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi w przedmiotową jednostkę kontrolowaną,
- nie ma/ją żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełnia/ją warunków bezstronności i niezależności.

Niniejsze oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w rozeznaniu cenowym na wykonanie zadania pn.:

„Usługę przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w łwaskim Centrum Kultury”

Rozeznanie cenowe znak: ZP.271.1.4.2016

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(Data i miejsce)

(*niepotrzebne skreślić)