***Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego***

***Wykonawca:***

***…………………………………***

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

*reprezentowany przez:*

*…………………………………………….................*

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ osóB**

1. Zamawiający uzna warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem co najmniej 3-osobowym (wyznaczonym do realizacji przedmiotu zamówienia), w skład którego będą wchodziły:
2. 1 osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, która w okresie ostatnich 5 lat przeprowadziła, co najmniej 3 audyty finansowe lub 3 badania sprawozdań finansowych w jednostce sektora finansów publicznych, w których m. in. wydatkowane są środki w ramach programów unijnych oraz rozliczane są dotacje budżetowe;
3. 1 specjalista ds. przeprowadzenia audytu zamówień publicznych, która w okresie ostatnich 5 lat przeprowadził badanie i ocenę, co najmniej 5 postępowań o zamówienia publiczne na usługi, lub dostawy lub roboty budowlane realizowane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
4. 1 specjalista ds. oceny kontroli zarządczej, która w okresie ostatnich 5 lat prowadził 3 oceny systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych.
5. Zamawiający wymaga, aby każda z wskazanych powyżej osób spełniała następujące warunki:
6. uczestniczyła w realizacji przynajmniej 3 usług, których przedmiotem było wykonanie audytu zewnętrznego w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej u jednego z podmiotów wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
7. spełnia warunki konieczne do przeprowadzenia audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. osoba która:
8. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
10. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11. posiada wyższe wykształcenie;
12. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
13. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
14. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
15. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
16. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi [ustawami](https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17569559_art(286)_2?pit=2020-05-08), do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wykaz osób/personelu skierowanego do realizacji zamówienia** | | |
|  | **Rola** | Członek zespołu (biegły rewident) |
| **Imię i nazwisko** | ……………………………………………… |
| **Oświadczam, że powyższa osoba posiada** uprawnienia biegłego rewidenta - posiadająca kwalifikacje wymienione w pkt. 2 ppkt a i b powyżej oraz w okresie ostatnich 5 lat przeprowadziła, co najmniej 3 audyty finansowe lub 3 badania sprawozdań finansowych w jednostce sektora finansów publicznych, w których m. in. wydatkowane są środki w ramach programów unijnych oraz rozliczane są dotacje budżetowe | TAK/NIE\* |
| **Podstawa dysponowania** | ………………………………………….. |
| 1. **2.** | **Rola** | Członek zespołu (specjalista ds. przeprowadzenia audytu zamówień publicznych) |
| **Imię i nazwisko** | ……………………………………………… |
| **Oświadczam, że powyższa osoba posiada** kwalifikacje wymienione w pkt. 2 ppkt a i b powyżej oraz w okresie ostatnich 5 lat przeprowadził badanie i ocenę, co najmniej 5 postępowań o zamówienia publiczne na usługi, lub dostawy lub roboty budowlane realizowane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | TAK/NIE\* |
| **Podstawa dysponowania** | …………. |
| 1. 3. | **Rola** | Członek zespołu (specjalista ds. oceny kontroli zarządczej) |
| **Imię i nazwisko** | …………………………………………………… |
| **Oświadczam, że powyższa osoba posiada** kwalifikację wymienione w pkt. 2 ppkt a i b powyżej oraz w okresie ostatnich 5 lat prowadził 3 oceny systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych | TAK/NIE\* |
| **Podstawa dysponowania** | …………. |

Dokument w postaci elektronicznej musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

……………………………… ……………………………….

miejscowość, data imię i nazwisko osoby podpisującej Formularz ofertowy upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy