

## FORMULARZ OFERTOWY

Oferent (nazwa):

Adres:

NIP:

Nr telefonu / nr faksu, adres e-mail:

Składa ofertę do: **FINN Sp. z o.o., Wrońsko 1A, 98-330 Konopnica** na realizację zamówienia pn. **Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu pn. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”** realizowanego w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr **Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0097/15-00** w ramach **Zapytania ofertowego nr SWP K8/2018** i świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, niniejszym oświadczamy, iż:

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami postawionymi w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego, za cenę:
  - a) ogółem netto (bez VAT): .....
  - słownie netto (bez VAT): .....
- b) ogółem brutto (z podatkiem VAT): .....

### Ponadto Oferent oświadcza, że:

1. zapoznał się z „Regulaminem udzielania zamówień” i akceptuje jego postanowienia;
2. zapoznał się z Zapytaniem ofertowym w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia;
3. w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
4. Oferent podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należyłą starannością;
5. uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia następnego po otwarciu ofert;
6. posiada zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia;
7. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym;
8. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w zapytaniu ofertowym;
9. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO - *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)* - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia z punktu 9 Oferent nie składa i go wykreśla.**

10. Oferent oświadcza, że:
  - 1) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do

- oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO,
- 2) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO,
  - 3) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 7 Regulaminu oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne dla Oferentów, którzy złożyli oferty / wnioski w danym etapie postępowania, wyłącznie w zakresie dopuszczonym w specyfikacji warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, od chwili ich otwarcia z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 8 Regulaminu.
11. Oferent oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności:
- 1) zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych,
  - 2) zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym oferent polecił przetwarzanie danych osobowych,
  - 3) zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,
  - 4) zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,
  - 5) zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem,
  - 6) zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,
  - 7) zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.
12. Oferent oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację.
13. Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty wymagane przez Zamawiającego tj.: dokumenty wymagane w Zapytaniu ofertowym:
- 1) .....
  - 2) .....

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis/y przedstawiciela Oferenta  
upoważnionego do składania oświadczeń woli

## OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ I WYKLUCZEŃ

W imieniu Oferenta .....

oświadczam, że Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym, tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowo oświadczam, że:

1. Oferent nie jest zależny od audytowanego podmiotu;
2. Oferent nie dokonywał badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

.....

(miejscowość i data)

.....  
(podpis/y przedstawiciela Oferenta upoważnionego do składania oświadczeń woli)

## OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKU POSIADANIA MINIMALNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

W imieniu Oferenta .....

oświadczam, że Oferent posiada minimalną wiedzę i doświadczenie zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym tj.:

1. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
2. Zrealizował co najmniej 5 audytów projektów współfinansowanych ze środków EFRR.

Obowiązkowo proszę dołączyć listę 5 audytów projektów współfinansowanych ze środków EFRR.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis/y przedstawiciela Oferenta upoważnionego do składania oświadczeń woli

## **OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKU POSIADANIA MINIMALNEGO POTENCJAŁU KADROWEGO**

W imieniu Oferenta .....

oświadczam, że Oferent posiada minimalny potencjał kadrowy zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym tj.:

1) Posiadanie minimum 2 osób w zespole audytującym spełniającym warunki § 2. Ust 1. Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

.....

(miejscowość i data)

.....  
(podpis/y przedstawiciela Oferenta upoważnionego do składania oświadczeń woli

## OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKU POSIADANIA UPRAWNIENÍ

W imieniu Oferenta .....

oświadczam, że Oferent posiada uprawnienia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym tj.:

Spełnienie warunku określonego w § 2. Ust 1. Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę:

1. osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077);
2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.

Art. 286. Wymogi wobec kandydata na audytora wewnętrznego t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
  - 1) 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;
  - 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  - 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - 4) posiada wyższe wykształcenie;
  - 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
    - a) 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
    - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
    - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
    - d) 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, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
  - 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
  - 2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 1947);
  - 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677).

Obowiązkowo proszę dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis/yp przedstawiciela Oferenta upoważnionego do składania oświadczeń woli)