**ZAŁĄCZNIK NR 1:**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu finansowego projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, w części dotyczącej Województwa Podkarpackiego (B1), współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, na który składać się będzie:

1. Weryfikacja wydatków poniesionych w ramach projektu przez Zamawiającego (na podstawie wszystkich informacji finansowych i nie finansowych), a następnie sporządzenie skonsolidowanego raportu z kontroli wydatków. Wzory raportów znajdują się na stronie internetowej [www.pbu2020.eu/pl/pages/343](http://www.pbu2020.eu/pl/pages/343).
2. Zakłada się, iż w związku z realizacją projektu konieczne będzie wykonanie co najmniej dwóch raportów:
   * **raport pośredni** (co najmniej 1)– składający się z części opisowej i części finansowej. Proces opracowania raportu pośredniego rozpoczyna się na poziomie Zamawiającego, który przy­gotowuje indywidualny raport pośredni dotyczący jego zakresu realizacji projektu. Zamawiający powinien przedstawić indywidualny raport pośredni i wszystkie niezbędne dokumenty swojemu Niezależnemu Audytorowi do końca okresu sprawozdawczego.
   * **raport końcowy -** procedura przygotowania raportu jest zbliżona do procedury przygotowania raportu pośredniego. Tym niemniej, zakres raportu końcowego jest szerszy, ponieważ obejmuje on informacje podsumowujące realizację całości projektu. Szczególną uwagę należy poświęcić raportowaniu osiągnięcia celów i wskaźników projektu.
3. Raporty powinny zostać sporządzone w języku Umowy o Dofinansowanie, tj. w języku angielskim.
4. Płatność za usługę będzie w dwóch transzach, tj. pierwsza po raporcie pośrednim a druga po raporcie końcowym.

Audytor prowadzi weryfikację wydatków *(koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu, koszty podróży i zakwaterowania, zakup dyktafonu cyfrowego, usługi w zakresie: tłumaczeń, wykonania jednego roll-upa, organizacji wypraw etnograficzno-kulturowych w polsko-ukraińskie Karpaty (4 Ukraina, 2 Polska), organizacji dwóch warsztatów zielarskich, dwóch ceramicznych i dwóch tradycyjnego rzemiosła, przygotowania filmu promocyjnego i organizacji dwóch wyjazdów studyjnych dla dziennikarzy i blogerów)* na podstawie obowiązujących go procedur kontroli ustanowionych w Programie oraz zgodnie z:

* Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC);
* Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych IFAC.

Zasady zamówień publicznych zawarte w Podręczniku Programu definiują procedury przetargowe i ogłoszeniowe mające zastosowanie do różnych wartości progowych. W zależności od kraju Beneficjenta należy wziąć pod uwagę następujące poziomy:

* Podręcznik Programu zawierający procedury zamówień;
* przepisy krajowe;
* wewnętrzne zasady organizacji partnerskiej.

Szczegółowe informacje, obejmujące m.in. zakres prac jakie należy wykonać w związku z przygotowaniem raportu, dostępne są na stronie <https://www.pbu2020.eu/en/pages/340>, tłumaczenie robocze dostępne na stronie <https://www.pbu2020.eu/pl/pages/343>.

Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy.

**ZAŁĄCZNIK NR 2:**

**FORMULARZ OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko**  **/Nazwa firmy:** |  |
| **Adres**  **Kontakt (tel./e-mail)** |  |

**OFERTA**

Odpowiadając na zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy w ramach projektu „ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT*”* (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Cena PLN brutto** |
| Przeprowadzenie audytu finansowego  projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, w części dotyczącej Województwa Podkarpackiego (B1) | -------------------------------------------------  Słownie: |

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w zapytaniu.
3. Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
4. jestem uprawniony/a do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
5. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
6. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,
7. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………..

data i *podpis Oferenta*

**ZAŁĄCZNIK NR 3:**

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI   
ZAWARTYCH W KODEKSIE ETYKI ZAWODOWYCH KSIĘGOWYCH IFAC**

Oświadczam, iż spełniam wymogi niezależności zawarte w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC.

Imię i nazwisko audytora: …………………………………………………

………………………… ………………………………

*Data Podpis*

**ZAŁĄCZNIK NR 4:**

**OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI**

Dotyczy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr projektu:** | PLBU.01.01.00-18-0365/17-00 |
| **Tytuł projektu:** | „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” |
| **Nazwa Beneficjenta:** | Województwo Podkarpackie |

Niniejszym oświadczam, że przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnienia przez ………………………………………………………………..……… funkcji audytora dokonującego weryfikacji i potwierdzenia prawidłowości wydatków poniesionych w ramach projektu, zobowiązuję się do przestrzegania zasad:

1) bezstronności- w związku z tym oświadczam, że w stosunku do kontrolowanego projektu:

a) nie pozostaję z beneficjentem w żadnym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności oraz mieć wpływ na wykonywanie powierzonych obowiązków,

b) nie jestem członkiem stowarzyszeń, organizacji, fundacji lub organów beneficjenta lub innych podmiotów powiązanych w jakikolwiek sposób organizacyjny, finansowy lub personalny z beneficjentem,

c) w strukturach organizacyjnych beneficjenta na stanowiskach kierowniczych, nie jest zatrudniony mój małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia,

d) nie świadczyłam/łem usług gwarancyjnych, doradczych i konsultingowych dotyczących działalności beneficjenta w ciągu dwóch lat poprzedzających rozpoczęcie świadczenia usługi weryfikacji projektu,

e) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce audytowanej,

f) będę unikała/unikał jakichkolwiek sytuacji mogących sprawiać wrażenie konfliktu interesów, w tym sytuacji, gdy istnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że interes osobisty przeważy nad wynikiem prowadzonej weryfikacji,

g) nie pozostaję z instytucjami wdrażającymi Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020 w żadnym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności oraz mieć wpływ na wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym nie jestem pracownikiem tych instytucji i nie jestem ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie,

h) zarówno ja, jak i żadna z osób wymienionych w lit. c) nie brała udziału w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej projektu,

i) będę ujawniać wszystkie znane mi istotne fakty, które, o ile nie zostaną ujawnione, mogą zaburzyć postrzeganie obiektywizmu przeprowadzanej przeze mnie weryfikacji,

j) w przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia zasady bezstronności, niezwłocznie zgłoszę ten fakt beneficjentowi i Kontrolnemu Punktu Kontaktowemu, który zdecyduje czy wyłączyć mnie z wykonywania czynności dotyczących tego projektu.

2) poufności– poprzez nieujawnianie nieuprawnionym osobom lub podmiotom informacji związanych z projektem, powziętych przeze mnie w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi. Jednocześnie oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność karna wynikająca ze składania fałszywych oświadczeń.

Imię i nazwisko audytora: …………………………………………………

……………………… ………………………………

*Data Podpis*

**ZAŁĄCZNIK NR 5:**

**WYKAZ DOŚWIADCZENIA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI,**

**KTÓRE ZOSTANĄ ZAANGAŻOWANE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**Wykaz osób, pozostających w dyspozycji Oferenta, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia[[1]](#footnote-1):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** |
| 1. |  |
| 2. |  |

**Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących zamówień publicznych osób pozostających w dyspozycji Oferenta, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia[[2]](#footnote-2):**

Imię i nazwisko[[3]](#footnote-3): ……………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  **przedsięwzięcia** | **Okres**  **realizacji** | **Nazwa**  **Zlecającego** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

………………… …………………

*data i* *podpis/-y osób pozostających data i podpis Oferenta*

*w dyspozycji, które zostaną*

*zaangażowane do wykonania zamówienia*

**ZAŁĄCZNIK NR 6:**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ**

**KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH**

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………oświadczam, w imieniu…………………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

*(pełna nazwa i adres Oferenta)*

iż nie łączy mnie z Beneficjentem, ani osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, powiązanie polegające w szczególności na:

* uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
* pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* 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.

……………………………………………..

*data i podpis Oferenta*

**ZAŁĄCZNIK NR 7:**

**KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

Oferent i instytucja zamawiająca zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury przetargowej i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z instytucją zamawiającą.

Instytucja zamawiająca zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z przetargiem. Instytucja zamawiająca wykluczy z postępowania przetargowego wszystkie znane podejrzane osoby.

Oferent i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:

* nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;
* nie byli i nie będą w zmowie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfałszować lub wpłynąć na proces przetargowy;
* ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję zamawiającą wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.

Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuścił się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, instytucja zamawiająca ma prawo do wykluczenia oferenta z procesu przetargowego.

Oferent akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie przetargu lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez instytucję zamawiającą.

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub antykonkurencyjnych zachowań oferenta właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.

Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.

1. W razie potrzeby liczbę wierszy należy powielić. [↑](#footnote-ref-1)
2. W razie potrzeby liczbę wierszy należy powielić. [↑](#footnote-ref-2)
3. W razie potrzeby należy powielić tabelę dla kolejnej osoby. [↑](#footnote-ref-3)