### */Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego )*

### FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

**Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie**

**Plac Gen. Józefa Bema 3**

**10-516 Olsztyn**

NIP: 739-050-39-12

http:/www.wmarr.olsztyn.pl

tel. .89/521 12 50.,faks 89/521 12 60

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

**DANE WYKONAWCY:**

Nazwa i adres wykonawcy: .....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

tel...........................................,fax:.........................................., e-mail: ……………..…......................... ,

NIP .............................................................. , REGON ….................................….…………….. ,

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe **nr zamówienia: ZP.28.37.2023/SS/AR z dnia 18.09.2023 r**. którego przedmiotem jest: ***„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.***

1. Oferuję/emy realizację zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową brutto (w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami)\*:

**Cena brutto: ……………………………..……………….. zł,**

Słownie złotych: ……..………………………………………..…………………………… …………zł

**Podatek VAT .................%**

**TABELA NR 1 – FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto\* (zł)** | **Wartość brutto\*\* (zł)****(kolumna 3x4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | ***5*** |
| 1 | ***„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.*** | 1 |  |  |
| 2 | ***„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.*** | 1 |  |  |
| **CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO** |  |

**Uwaga!**

\* Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa.

**\*\* Wartość oferty brutto winna być wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

1. Cena określona w pkt. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/zamówienie powierzymy podwykonawcom\*\*\*, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

(należy określić część zamówienia, która zostaje powierzona podwykonawcy

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

(należy wpisać nazwę Firmy podwykonawcy wraz z adresem)

1. Oświadczam/y, że w przypadku powierzenia nam realizacji zamówienia przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie określonym w rozdziale IV zapytania ofertowego.
2. **Oświadczam/y**, że wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza RP).

**………………………………………………………………………………………………..**

*(jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy skreślić słowo* ***„nie”****, oraz wskazać nazw, (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego (zgodnie z rozdziałem X pkt 10).*

1. Wyrażam(-y) zgodę na sposób i termin zapłaty wynagrodzenia: na podstawie faktury VAT, przelewem na konto wskazane przez Zmawiającego, w terminie 14 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym zobowiązuje(my) się do dostarczenia Zamawiającemu fakturę w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
2. Oświadczam/y, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.11.2023 r.**
4. Oświadczam/y, że ja (imię i nazwisko) …………..……...……………….. niżej podpisany jestem upoważniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ………………………………………………………….……………..…………
5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na poniższy adres

e-mail. ……………………………………………………………………………

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

…..………………………….…………………….……(imię i nazwisko).

tel. ………..……………………. Fax: ……………………………..

1. Zestawienie załączników:
2. ............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................
6. ............................................................................................................................................
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz poinformowałem/łam, że Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn\*\*\*\*

*\*\*\*) niepotrzebne skreślić*

*\*\*\*\*) w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

*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 04.05.201, str.1)*

***Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 818) art. 297, § 1 (****kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)*

………………………… ………………….………………………………………….

(miejscowość, data ) (podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

*/Załącznik nr 3 do zapytania/*

**OŚWIADCZENIE** **WYKONAWCY**

**o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności zawodowych**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie rozeznania cen rynkowych i wyboru Wykonawcy na realizację przedmiotowego zamówienia pt. ***„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.***

**Ja/My (imię i nazwisko) ………………........…………………......……………………………………………………………**

**działając w imieniu i na rzecz ………………........…………………......……………………………………………………………**

/nazwa (firma) i adres (siedziba)/

jako upoważniony (-eni) na piśmie**\***, wpisany (-ni) w rejestrze**\***, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (- nas) firmy:

oświadczam co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale V zapytania nr **ZP.28.37.2023/SS/AR**  z dnia **18.09.2023 r.**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*[[1]](#footnote-1).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………… ………………………………………………………

*(miejscowość, data ) (podpis(-y), ew. pieczęć imienna , osoby/osób*

*upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)*

*/Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego/*

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

.......................................................................................................................................................................

tel.....................................................

e-mail: …………………….…..………

NIP ..................................................

**INFORMACJA O POSIADANIU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA**

**(WYKAZ BADANYCH PODMIOTÓW)**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia: ***„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”***, przedstawiamy wykaz wykonywanych usług w zakresiebadań, **co najmniej 5 (pięciu) badań sprawozdań finansowych**, w tym co najmniej 3 (trzech) w spółkach handlowych oraz co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.

**Tabela nr 1 - Wykaz sprawozdań finansowych – 3 (trzech) badań sprawozdań finansowych w spółkach handlowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pełna nazwa instytucji, adres i charakter działalności spółek handlowych** | **Przedmiot badania** | **Okres realizacji** |
| **Początek** | **Koniec** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |

**Tabela nr 2 - Wykaz badania sprawozdań finansowych, co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych wykonanych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pełna nazwa instytucji, adres lub nazwa podmiotów zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE** | **Przedmiot badania** | **Okres realizacji** |
| **Początek** | **Koniec** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |

**Wykaz potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w zapytaniu ofertowym w rozdziale V pkt 3) litera a).**

***Uwaga:*** Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych informacji.

Zamawiający może, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, żądać od Wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia dowodów/referencji potwierdzających spełnianie warunkówudziału w postępowaniu w zakresie posiadania, kwalifikacji i doświadczenia jak i dysponowania osobami zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia. Ich nieprzedstawienie będzie równoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy.

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

Miejscowość i data Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczątka imienna) upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

*/Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego/*

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

.......................................................................................................................................................................

tel.....................................................

e-mail: …………………….…..………

NIP ..................................................

**WYKAZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ**

**W BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn**. *„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”*,** przedstawiamy:

**Tabela nr 1 – Wykaz biegłych rewidentów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko**  | **Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie** | **Nr uprawnienia biegłego rewidenta** | **Podstawa do dysponowania\*** |
| 1 |  |  |  | Własny/podmiotu trzeciego\* |
| 2 |  |  |  | Własny/podmiotu trzeciego\* |

\*niepotrzebne skreślić

* + - 1. W wykazie Wykonawca winien wymienić wyłącznie tych rewidentów, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.
			2. Do każdego wymienionego biegłego rewidenta Wykonawca dołączy **Załącznik nr 6** - **Wykaz wykonywanych usług przez biegłego rewidenta.**

**Do wykazu biegłych rewidentów należy dołączyć uprawnienia biegłego rewidenta.**

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

(miejscowość, data ) (podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób

 upoważnionej(-ych)do reprezentowania Wykonawcy)

/Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego/

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

.......................................................................................................................................................................

tel.....................................................

e-mail: …………………….…..………

NIP ..................................................

**INFORMACJA O POSIADANIU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA**

**(Wykaz wykonywanych usług przez biegłego rewidenta)**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację przedmiotowego zamówienia pt. ***„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”*,** przedstawiamy wykaz usług wykonywanych przez biegłego rewidenta:

**UWAGA: Wykaz wykonywanych usług należy przedstawić dla każdego wymienionego w Załączniku nr 5 biegłego rewidenta oddzielnie.**

Dotyczy osób zdolnych do wykonywania zamówienia **(biegły rewident):**

1). Ponadto oświadczam, że Pan/Pani (imię i nazwisko) ………………………..…………………
spełnia wymagania stawiane przed osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.

* jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów
* posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego **co najmniej 4 (czterech) badania sprawozdań finansowych**, w tym co najmniej 2 (dwóch) w spółkach handlowych oraz co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

**Tabela nr 1** - **Wykaz sprawozdań finansowych – 2 (dwóch) badań sprawozdań finansowych w spółkach handlowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pełna nazwa instytucji wraz z adresem na rzecz, której zostało zrealizowane badanie finansowe** | **Przedmiot badania** | **Okres realizacji****od …........... do …..........****(miesiąc, rok)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**Tabela nr 2 - Wykaz badania sprawozdań finansowych, co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych wykonanych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pełna nazwa instytucji wraz z adresem na rzecz, której zostało zrealizowane badanie finansowe** | **Przedmiot badania** | **Okres realizacji****od …........... do …..........****(miesiąc, rok)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**Wykaz potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w** zapytaniu ofertowym **rozdział V pkt 3) litera b).**

***Uwaga:*** Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych informacji.

Zamawiający może, przed wyborem najkorzystniejszej oferty żądać od Wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia dowodów/referencji potwierdzających spełnianie warunkówudziału w postępowaniu w zakresie posiadania kwalifikacji i doświadczenia jak i dysponowania osobami zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia, a ich nieprzedstawienie będzie równoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy.

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

/miejscowość, data / /pieczęć (-cie) imienna (-e) i podpis (-y) osoby (osób)

upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy/

*/Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego/*

**USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA**

Ja/My niżej podpisani, uprawnieni do reprezentacji firmy, oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia na: ***„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”*.**

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

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

 *nazwa i adres firmy)*

**ustanawiamy ………………………………........................................................ swoim pełnomocnikiem do: reprezentowania nas w Zapytaniu \*/ reprezentowania nas w Zapytaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego\*.**

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

/miejscowość, data / /pieczęć (-cie) imienna (-e) i podpis (-y) osoby (osób)

upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy/

*\*niepotrzebne skreślić*

/Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego/

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

.......................................................................................................................................................................

tel.....................................................

e-mail: …………………….…..………

NIP ..................................................

**WSTĘPNY HARMONOGRAM PRAC**

**ze wskazaniem metod i terminów badania sprawozdania finansowego**

**w ramach zapytania ofertowego na: *„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023
i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rok obrotowy badania sprawozdania finansowego** | **Proponowany termin realizacji badania finansowego** | **Liczba godzin przeznaczona na badanie finansowe** | **Metoda badania sprawozdania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **rok obrotowy 2023** |  |  |  |
| **2** | **rok obrotowy 2024** |  |  |  |

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

(miejscowość, data ) (podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

/Załącznik nr 9 *do Zapytania ofertowego/*

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

.......................................................................................................................................................................

tel.....................................................

e-mail: …………………….…..………

NIP ..................................................

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI OD BADANEJ JEDNOSTKI**

Wobec

**Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie**

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: *„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań
z badania sprawozdań finansowych Spółki”.***

**jako podmiot uprawniony do badania**

..............................................................................................

 *nazwa i adres firmy)*

oświadczam(y), że spełniam(y) kryteria bezstronności i niezależności od badanej jednostki (art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj.:

1. nie posiadam instrumentów finansowych, w tym udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym praw i obowiązków do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowanych przez badaną jednostkę, z wyjątkiem takich, które Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1089 posiadane są pośrednio poprzez udział w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania, w szczególności funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, o ile programy te nie są kontrolowane przez te osoby lub firmy lub w stosunku do tych programów nie są podejmowane decyzje inwestycyjne, na które wpływ mają te osoby lub firmy, a także z wyjątkiem kredytów lub pożyczek udzielonych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności przez badane jednostki, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych przepisów;
2. nie posiadam instrumentów finansowych, w tym udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym praw i obowiązków do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowanych przez jednostkę powiązaną z badaną jednostką, których posiadanie może spowodować lub może być postrzegane przez obiektywną, racjonalną i poinformowaną osobę trzecią jako powodujące konflikt interesów, z wyjątkiem takich, które posiadane są pośrednio poprzez udział w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania, w szczególności funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, o ile programy te nie są kontrolowane przez te osoby lub firmy lub w stosunku do tych programów nie są podejmowane decyzje inwestycyjne, na które wpływ mają te osoby lub firmy;
3. w okresie, co najmniej objętym badanym sprawozdaniem finansowym oraz okresie przeprowadzania badania, nie pozostawałem z badaną jednostką w stosunku pracy, stosunku gospodarczym lub innym stosunku, który może spowodować lub może być postrzegany przez obiektywną, racjonalną i poinformowaną osobę trzecią jako powodujący konflikt interesów;
4. nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu dokumentacji księgowej lub sprawozdań finansowych badanej jednostki w roku obrotowym poprzedzającym okres objęty badaniem, w okresie objętym badanym sprawozdaniem lub okresie przeprowadzania badania;
5. nie jestem przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, zarządzających lub pracownikiem badanej jednostki lub jednostki z nią powiązanej;
6. nie biorę udziału w procesie zarządzania badaną jednostką i podejmowania przez nią decyzji;
7. nie świadczę usług innych niż badanie, mające istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe;
8. nie istnieją inne okoliczności naruszające niezależność w stopniu uniemożliwiającym ograniczenie tego naruszenia przy użyciu jakiegokolwiek zabezpieczenia, które nie pozwalają na sporządzenie bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania. Art. 70. 1. Zlecenie badania jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego nie może być kontynuowane

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w razie oświadczenia nieprawdy umowa na badanie sprawozdania finansowego zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym wraz z jednoczesnym wygaśnięciem możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych ze strony oferenta.

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

(miejscowość, data ) (podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

/Załącznik nr 10 *do Zapytania ofertowego/*

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

.......................................................................................................................................................................

tel.....................................................

e-mail: …………………….…..………

NIP ..................................................

**OŚWIADCZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA UCZESTNICZĄCEGO W BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Wobec

**Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie**

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: *„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.***

ja:

..............................................................................................

 *(imię i nazwisko) )*

jako osoba przewidziana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oświadczam, że, że spełniam kryteria bezstronności i niezależności od badanej jednostki (art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj.:

1. nie posiadam instrumentów finansowych, w tym udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym praw i obowiązków do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowanych przez badaną jednostkę, z wyjątkiem takich, które Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1089 posiadane są pośrednio poprzez udział w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania, w szczególności funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, o ile programy te nie są kontrolowane przez te osoby lub firmy lub w stosunku do tych programów nie są podejmowane decyzje inwestycyjne, na które wpływ mają te osoby lub firmy, a także z wyjątkiem kredytów lub pożyczek udzielonych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności przez badane jednostki, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych przepisów;
2. nie posiadam instrumentów finansowych, w tym udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym praw i obowiązków do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowanych przez jednostkę powiązaną z badaną jednostką, których posiadanie może spowodować lub może być postrzegane przez obiektywną, racjonalną i poinformowaną osobę trzecią jako powodujące konflikt interesów, z wyjątkiem takich, które posiadane są pośrednio poprzez udział w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania, w szczególności funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, o ile programy te nie są kontrolowane przez te osoby lub firmy lub w stosunku do tych programów nie są podejmowane decyzje inwestycyjne, na które wpływ mają te osoby lub firmy;
3. w okresie, co najmniej objętym badanym sprawozdaniem finansowym oraz okresie przeprowadzania badania, nie pozostawałem z badaną jednostką w stosunku pracy, stosunku gospodarczym lub innym stosunku, który może spowodować lub może być postrzegany przez obiektywną, racjonalną i poinformowaną osobę trzecią jako powodujący konflikt interesów;
4. nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu dokumentacji księgowej lub sprawozdań finansowych badanej jednostki w roku obrotowym poprzedzającym okres objęty badaniem, w okresie objętym badanym sprawozdaniem lub okresie przeprowadzania badania;
5. nie jestem przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, zarządzających lub pracownikiem badanej jednostki lub jednostki z nią powiązanej;
6. nie biorę udziału w procesie zarządzania badaną jednostką i podejmowania przez nią decyzji;
7. nie świadczę usług innych niż badanie, mające istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe;
8. nie istnieją inne okoliczności naruszające niezależność w stopniu uniemożliwiającym ograniczenie tego naruszenia przy użyciu jakiegokolwiek zabezpieczenia, które nie pozwalają na sporządzenie bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania. Art. 70. 1. Zlecenie badania jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego nie może być kontynuowane

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w razie oświadczenia nieprawdy umowa na badanie sprawozdania finansowego zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym wraz z jednoczesnym wygaśnięciem możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych ze strony oferenta.

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

(miejscowość, data ) (podpis osoby przeprowadzającej badanie)

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-1)