### */Załącznik nr 1 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.28.59.2021/SS/AR z dnia 11.10.2021 r**. którego przedmiotem jest: ***„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2021 i 2022 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

**w tym podatek VAT .................%**

□ Nie jestem podatnikiem podatku od towarów i usług w kraju Zamawiającego (dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza RP)

\*nie dotyczy Wykonawców nie będących płatnikami od towarów i usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

**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 2021 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 2022 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. Wyrażam(-y) zgodę na sposób i termin zapłaty wynagrodzenia: na podstawie faktury VAT, przelewem na konto wskazane przez Zmawiającego, w terminie 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym zobowiązuje(my) się do dostarczenia Zamawiającemu fakturę w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
3. Oświadczam/y, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
4. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia **23.11**.**2021 r.**
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym jest:

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

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

e-mail: ……………………………………………………………………

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 2020 poz.1444 z późn. zm.) 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 2 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 2021 i 2022 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.28.59.2021/SS/AR**  z dnia **11.10.2021 r.**

**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 3 do Zapytania ofertowego/*

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)

**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 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”***, przedstawiamy wykaz wykonywanych usług w zakresiebadań, **co najmniej 5 badań sprawozdań finansowych**, w tym co najmniej 3 w spółkach handlowych oraz co najmniej 2 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 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 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 4 do Zapytania ofertowego/*

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)

**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 2021 i 2022 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 5** - **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 5 do Zapytania ofertowego/

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)

**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 2021 i 2022 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 4 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 badania sprawozdań finansowych**, w tym co najmniej 2 w spółkach handlowych oraz co najmniej 2 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 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 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 żądać od Wykonawcy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, żądać od Wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia dowodów potwierdzających spełnianie warunkuudziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności zawodowych do wykonania przedmiotu zamówienia przez wskazane osoby, 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 6 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 2021 i 2022 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 7 do zapytania ofertowego/

……………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**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 2021 i 2022 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 2021** |  |  |  |
| **2** | **rok obrotowy 2022** |  |  |  |

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

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

/Załącznik nr 8 *do Zapytania ofertowego/*

……………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**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 2021 i 2022 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 9 *do Zapytania ofertowego/*

……………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**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 2021 i 2022 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)

*/Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego/*

**Administrator danych osobowych:**

Warmińsko – Mazurska Agencja

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie,

Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

**INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADACH, NA JAKICH BĘDZIE SIĘ ONO ODBYWAŁO:**

1. Zleceniodawca (administrator danych) przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Zleceniobiorcy w celu podjęcia czynności przed zawarciem, oraz w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (zapewnienie prawidłowego oznaczenia stron umowy i ustalenie, czy doszło do skutecznego zawarcia tej umowy, a w konsekwencji ustalenia, czy stronom umowy przysługują określone prawa). Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę także w celu wykonania ciążących na Zleceniodawcy obowiązków z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a w razie konieczności także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawieraną umową.
2. Zleceniodawca przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (dalej: **RODO**), co oznacza, że Zleceniodawca ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a następnie jest to niezbędne do wykonania tej umowy.
3. Zleceniodawca przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Zleceniobiorcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że Zleceniodawca ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego oznaczenia stron umowy i ustalenia, czy doszło do skutecznego zawarcia tej umowy (prawnie uzasadniony interes Zleceniodawcy). Przed zawarciem umowy Zleceniobiorca udostępnił Zleceniodawcy dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy. Z chwilą udostępnienia Zleceniodawcy danych osobowych, administratorem tych danych stał się Zleceniodawca.
4. Zleceniodawca przetwarza dane osobowe także w celu wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że Zleceniodawca ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zleceniodawcę przepisami prawa (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
5. Ponadto Zleceniodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń pozostających w związku z zawartą umową (prawnie uzasadniony interes Zleceniodawcy).
6. Zleceniodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.
7. Dane osobowe będą udostępniane przez Zleceniodawcę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Zleceniodawcy i osobom współpracującym ze Zleceniodawcą w zakresie powierzonych im obowiązków oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą udostępniane podmiotom kontrolującym prawidłowość wydatkowania środków wsparcia pochodzących z projektów, w ramach których został sfinansowany wydatek w ramach niniejszej umowy. Niezależnie od tego dane mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Zleceniodawca korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty, którym Zleceniodawca zleca świadczenie usług wsparcia informatycznego, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, biegli rewidenci, którym powierza się badanie dokumentów finansowych Zleceniodawcy, podmioty dostarczające na zlecenie Zleceniodawcy korespondencję, lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Zleceniodawcy).
8. Dane osobowe będą przechowywane przez Zleceniodawcę przez okres realizacji umowy, a po tym czasie:
9. przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki archiwizacji dokumentów lub do upływu terminu przechowywania i archiwizowania dokumentacji, wymagany dokumentacją projektu,
10. przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki przechowywania dokumentów w celach podatkowych,
11. przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia przez Zleceniodawcę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Zleceniodawcy pozostającymi w związku z realizacją Umowy.
12. Podanie danych osobowych jest także warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.
13. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Zleceniodawcę, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
14. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Zleceniodawcę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma osoba, której dane są przetwarzane przez Zleceniodawcę, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

**ZLECENIOBIORCA**

/Załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego/

**Administrator danych osobowych:**

Warmińsko – Mazurska Agencja

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie,

Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

**INFORMACJA O PRZETARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

**dla osób wyznaczonych przez Zleceniobiorcy do kontaktu lub innych czynność związanych z realizacją umowy**

1. W związku z zawarciem umowy na „…………………………………………..” w dniu …………………………….. r., (dalej: **Umowa**) pomiędzy Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną w Olsztynie, (dalej: **Spółka**) a …………………………………………. (dalej: **Zleceniobiorca**), Zleceniobiorca udostępnił Spółce następujące Pani/Pana dane osobowe: ……………………………………………………………………………………………………………………

***(imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, pełniona funkcja/zajmowane stanowisko)***

1. Z chwilą udostępnienia Spółce Pani/Pana danych osobowych, administratorem tych danych staje się Spółka.
2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.
3. Celem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy, w tym zapewnienie prawidłowego współdziałania z drugą stroną przy wykonywaniu Umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) 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 (dalej: **RODO**), tj. tzw. „prawnie usprawiedliwiony interes administratora”. Oznacza to, że Spółka ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej Umowy, w tym zapewnienia prawidłowego współdziałania z drugą stroną przy wykonywaniu Umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres realizacji Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przepisy nakładające obowiązki archiwizacji dokumentów oraz przechowywania dokumentów w celach podatkowych, ewentualnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Spółki pozostającymi w związku z realizacją Umowy.
6. Dane osobowe będą udostępniane przez Spółkę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Spółki i osobom współpracującym ze Spółkę w zakresie powierzonych im obowiązków oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję.
7. Dane osobowe nie będą przez Spółkę przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
8. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Spółce, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Spółkę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

**ZLECENIOBIORCA**

/Załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego/

**Administrator danych osobowych:**

Warmińsko – Mazurska Agencja

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie,

Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

**INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

**dla osób reprezentujących Zleceniobiorcę przy zawarciu lub zmianie umowy**

1. W związku z zawarciem umowy na „………………………………………………………………….” w dniu …………………. r., (dalej: **Umowa**) pomiędzy Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną w Olsztynie, (dalej: **Spółka**) a ………………………………………………………… (dalej: **Zleceniobiorca**), Zleceniobiorca udostępnił Spółce następujące Pani/Pana dane osobowe: ……………………………………………………………...

***(imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, pełniona funkcja/zajmowane stanowisko)***

1. Z chwilą udostępnienia Spółce Pani/Pana danych osobowych, administratorem tych danych staje się Spółka.
2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.
3. Celem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego oznaczenia stron Umowy i ustalenie, czy doszło do skutecznego zawarcia tej Umowy, a w konsekwencji ustalenia, czy stronom Umowy przysługują określone prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) 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 (dalej: **RODO**), tj. tzw. „prawnie usprawiedliwiony interes administratora”. Oznacza to, że Spółka ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej Umowy lub prawidłowego oznaczenia stron Umowy, w tym do ustalenia, czy doszło do skutecznego zawarcia tej Umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres realizacji Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przepisy nakładające obowiązki archiwizacji dokumentów oraz przechowywania dokumentów w celach podatkowych, ewentualnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Spółki pozostającymi w związku z realizacją Umowy.
6. Dane osobowe będą udostępniane przez Spółkę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Spółki i osobom współpracującym ze Spółkę w zakresie powierzonych im obowiązków oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję.
7. Dane osobowe nie będą przez Spółkę przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
8. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Spółce, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Spółkę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

**ZLECENIOBIORCA**