

Szczecin, 30.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe 01/09/22/ZO

Autocomp Management Sp. z o.o. zamierza zlecić wykonanie audytu projektu pn. „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych”. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego jest wymogiem umowy o jego dofinansowanie.

Dane dotyczące projektu:

Nazwa programu: Projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach Konkursu nr 10/2019

Nazwa projektu : Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych

Nazwa beneficjenta : Konsorcjum AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. i WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA

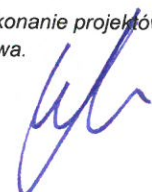
Wartość projektu: 6 547 111,00 złotych

Wartość dofinansowania: 5 565 053,00 złotych

Okres realizacji: 25.11.2019 do 24.11.2022 r.

Zakres i wymagania dotyczące wykonania audytu:

- Audytor przeprowadzający audyt, powinien być:
 - 1) osobą spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z póź. zm.);
 - 2) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zatrudniającą przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 1).
- Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
 - 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
 - 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 - 3) płatności wydatków związanych z projektem;
 - 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 - 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 - 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 - 7) sposobu przechowywania zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
 - 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów
- Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Audyt powinien zostać wykonany w terminie 40 dni od daty podpisania umowy. Sprawozdanie i opinię należy przekazać w terminie 7 dni od zakończonego audytu.
- Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu. Sprawozdanie powinno zawierać:
 - 1) datę sporządzenia;
 - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;





- 3) nazwę i numer projektu;
 - 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - 6) cele audytu;
 - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu;
 - 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego
- Audytor wyda opinię na temat:
 - 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 - 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
 - 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej
 - Audytor jest obowiązany do udzielania NCBR wyjaśnień w zakresie objętym audytem oraz upoważnionym przez NCBR osobom.
 - Audytor powinien posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów projektów prowadzonych przez NCBiR
 - Łączna liczba dokumentów na dzień 31.05.2022 r. wynosi 48 list płac i 242 innych dokumentów księgowych

Audytor oraz podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego w firmie Autocomp Management w okresie ostatnich 3 lat, nie może złożyć oferty.

Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego projektu.

Okres związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

Kryterium oceny ofert stanowią: Cena – kryterium o wadze 100 %

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi zwrotnej na dołączonym formularzu wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonania audytu, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z póź. zm.). Oferty prosimy przysyłać w języku polskim na adres biuro@autocomp.com.pl w terminie do dnia 07.10.2022 r.

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.
Przysław Gładyszewski
Prezes Zarządu



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Nazwa, adres, nr tel., adres e-mail,
REGON i NIP Wykonawcy (pieczęć)

Miejscowość i data

OFERTA DLA
Autocomp Management Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 36
71-627 Szczecin
NIP: 955-218-99-80

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/09/22/ZO z dnia 30.09.2022 r. dotyczące przedmiotu zamówienia: wykonanie audytu projektu pn. „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019
składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

I Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa firmy:.....

Adres:.....

NIP:.....

REGON:.....

Osoba do kontaktu:.....

Numer telefonu:

Adres e-mail:.....

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019

Tytuł: Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych.



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



II Warunki cenowe oferty

Lp.	Przedmiot zamówienia (podać nazwę produktu)	Cena netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie audytu projektu pn. „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych”			
Łączna cena:				

Cena oferty brutto.....zł
(słownie:.....)
wartość netto.....zł
(słownie:.....)
podatek VAT..... %

Forma płatności: przelew

Termin płatności:

Termin realizacji zamówienia:

Ważność oferty: 90 dni

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam(-my), że zapoznałem się z Zaproszeniem nr 01/09/22/ZO z dnia 30.09.2022 r. wraz z załącznikami.
- Oświadczam(-my), że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
- Oświadczam(-my) o posiadaniu niezbędnych umiejętności i uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia,
- Oświadczam(-my), że akceptuję bez zastrzeżeń warunki określone w Zaproszeniu nr 01/09/22/ZO z dnia 26.09.2022 r., w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2.
- Oświadczam(-my), że proponowane wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie składniki wynikające z obowiązujących w momencie składania oferty przepisów państwowych i lokalnych.
- Oświadczam(-my), że wynagrodzenie wskazane powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim.
- Oświadczam(-my), że nie jestem powiązany/a kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 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:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019

Tytuł: Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych.



- d) pozostawaniu 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.
8. Oświadczam(-my), iż realizując zamówienie będę/będziemy stosować przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”).
9. Oświadczam(-my), że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskailiśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(data i podpis osoby upoważnionej,
pieczęć wystawcy oferty)

Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu 2022 r. w Szczecinie pomiędzy:

Autocomp Management Sp. z o.o. w Szczecinie

z siedzibą w Szczecinie, 71-455 Szczecin, przy ul. 1 Maja nr 36, numer KRS 0000275262, NIP 9552189980, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Hładyszewskiego – Prezesa Zarządu

zwaną w treści umowy Zleceniodawcą lub Zamawiającym

a

....., ul, kod miejscowość

NIP:, REGON:, wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia, zwaną/zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

Zważywszy, że:

- 1) Zamawiający jest liderem konsorcjum realizującego projekt pn. „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych.”
- 2) realizacja Projektu jest współfinansowana ze środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Strony zawierają poniższą umowę

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu (dalej też: „audyt Projektu”) pn. „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych”, projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019 dalej - „Projekt”);
2. Projekt realizowany jest przez konsorcjum.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonania kompleksowego audytu Projektu, tj. jego części zrealizowanej przez:
 - a) Lidera Konsorcjum - AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie a także,
 - b) Partner Konsorcjum - WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA w Zielonce.

§ 2.

Cel i zakres audytu. Sprawozdanie i opinia.

1. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez Zleceniobiorcę opinii co do zgodności realizacji Projektu z ustawą o NCBiR oraz Umową o Dofinansowanie i załącznikami do niej w zakresie:
 - 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym Projektem;
 - 2) poprawność realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie o Dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie oraz decyzji o dofinansowaniu realizacji Projektu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 - 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla Projektu ewidencji księgowej.
2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z:
 - 1) Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861 z późn. zm., dalej - „ustawa o NCBiR”),
 - 2) umową o dofinansowanie nr: DOB-BIO10/08/01/2019 z dnia 25.11.2019r. projektu pn. „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych”(dalej - „Umowa o Dofinansowanie”).
3. Zleceniobiorca sporządzi pisemne sprawozdanie i opinię z audytu, w której określi, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, Umową o Dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe prowadzone są prawidłowo. Zleceniobiorca sporządzi i przekaze Zamawiającemu sprawozdanie z audytu Projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu Projektu i jej uzasadnieniem - w terminie do 47 dni od dnia zawarcia Umowy.
4. W terminie do 7 dni od dnia przekazania sprawozdania i opinii Zamawiający ma prawo odnieść się/wnieść uwagi i zastrzeżenia do wstępnego sprawozdania z audytu Projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu Projektu, a Zleceniobiorca ma obowiązek na piśmie ustosunkować się do nich w terminie do 5 dni od dnia przekazania przedmiotowych zastrzeżeń pod rygorem zastosowania kar umownych zgodnie §6 ust. 1.
5. Sprawozdanie oraz opinia z audytu Projektu, o których mowa w ust. 3, zostaną opracowane i dostarczone do Zleceniodawcy w formie papierowej (połączonej w sposób trwały) w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD lub przesłane na wskazanego maila). Wersja elektroniczna zostanie opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym Zleceniobiorcy.

§ 3.

Termin i miejsce wykonania Umowy

1. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji Projektu tj. w siedzibie Zamawiającego i ukończony w terminie sprawozdanie z audytu Projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu Projektu i jej uzasadnieniem **-do 47 dni** od dnia zawarcia

Umowy.

2. Podczas przeprowadzania audytu w terminach określonych w ust. 1 pracownicy zaangażowani w realizację Projektu ze strony Lidera Konsorcjum i Partnera Konsorcjum będą do dyspozycji osób przeprowadzających audyt w imieniu Zleceniobiorcy w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 8.00 - 15.00.
3. Zleceniodawca w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przekaze Zleceniobiorcy wykaz danych teleadresowych osób niezbędnych do ustalenia terminów prowadzenia audytu, o którym mowa powyżej.

§ 4.

Wynagrodzenie

1. Za przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokościnetto w tym% VAT brutto, słownie:.....
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie przez Zleceniobiorcę sprawozdania oraz opinii z przeprowadzonego audytu w terminie oraz formie określonych w §2 oraz odebranie wykonania usługi przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń.
3. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w treści wystawionej przez niego faktury lub rachunku, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT za wykonanie audytu Projektu.
4. Faktura lub rachunek wystawiony przez Zleceniobiorcę winien dostać doręczony do siedziby Zleceniodawcy.
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
6. Zleceniobiorca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego i Zleceniodawcy jest nieważna.

§ 5.

Obowiązki Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez:
 - 1) udzielanie Zleceniobiorcy informacji i wyjaśnień w celu właściwej realizacji przedmiotu Umowy;
 - 2) udostępnienie dokumentacji, w tym potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów, sporządzenia wyciągów, zestawień, wydruków, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy podczas przeprowadzania audytu Projektu;
 - 3) zapewnienie kontaktu z osobami zaangażowanymi w realizację audytowanego Projektu.
3. Zleceniobiorca podczas przeprowadzania audytu Projektu ma prawo wglądu do ksiąg

rachunkowych Lidera Konsorcjum i Partnera Konsorcjum dotyczących projektu pn „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych” oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień, wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

4. Forma i sposób udostępnienia Zleceniobiorcy dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 zostanie wspólnie przez Strony ustalona podczas przeprowadzania audytu Projektu.
5. Podczas przeprowadzania audytu Projektu Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia, pomieszczenia na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy w miejscach i terminach, o których mowa w § 3.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego audytu Projektu przez okres 5 lat ustalając początek terminu od końca roku, w którym audyt Projektu został przeprowadzony.
7. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem Projektu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz upoważnionym przez niego osobom.

§ 6.

Kary umowne. Odstąpienie

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy kary umowne w wysokości:
 - 1) 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zleceniodawcy któregośkolwiek z opracowań, o których mowa w § 2 ust. 5 w stosunku do terminu tam określonego,
 - 2) 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
 - 3) 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniobiorcę.
2. Kary zastrzeżone za zwłokę będą naliczane będą maksymalnie do 60 dnia zwłoki.
3. Łączna wysokość naliczanych kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1. Naliczenie kary umownej następuje poprzez sporządzenie przez Zamawiającego noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia.
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie audytu Projektu kwoty naliczonych mu kar umownych.
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego naliczoną karę umowną, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 7.

Poufność

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zarówno podczas, jak i po wykonywaniu audytu Projektu traktować informacje otrzymane od Zleceniodawcy jako objęte tajemnicą zawodową oraz dołożyć wszelkiej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności.

2. Informacje otrzymane od Zleceniodawcy wykorzystywane będą przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania poufności danych osobowych uzyskanych w ramach przekazywanych informacji oraz zawartych w udostępnionej dokumentacji na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz do nieudostępniania wyników audytu Projektu osobom postronnym, jak również nie podawania ich do publicznej wiadomości.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest nie naruszać tajemnic Zleceniodawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zarówno podczas, jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie oświadczają, że dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku nieprzewidzianej nieobecności podczas audytu kierownika Projektu. W takim przypadku termin wykonania audytu Projektu zostanie przedłużony o okres absencji kierownika Projektu.
2. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, postanowienia Umowy o Dofinansowanie oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na specyfikę przedmiotu Umowy.
2. Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

1. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są oświadczenia:
 - 1) Oświadczenie Zleceniobiorcy o zachowaniu poufności (załącznik nr 1);
 - 2) Oświadczenie Zleceniobiorcy o zakazie upowszechniania wyników Projektu (załącznik nr 2);
 - 3) Oświadczenie Zleceniobiorcy o niezależności od badanego podmiotu osoby przeprowadzającej audyt Projektu (załącznik nr 3).

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zleceniodawca/Zamawiający

Zleceniobiorca

Załącznik nr 1 do umowy

Pieczęć Zleceniobiorcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zachowam w poufności wszelkie informacje i dane, w tym dane osobowe uzyskane w ramach przekazywanych informacji oraz zawartych w udostępnionej dokumentacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu projektu pt. *Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych* w trakcie i po zakończeniu audytu projektu na czas nieograniczony.

Podpis składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie będę upowszechniać w żadnej formie wyników projektów pn. *Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych w trakcie i po zakończeniu audytu projektu na czas nieograniczony.*

Podpis składającego oświadczeni



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż spełniam warunki niezależności od audytowanego podmiotu a w szczególności:

- 1) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce, w której wykonuję czynności audytu projektu lub w jednostce z nią powiązanej;
- 2) nie jestem i nie byłem w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających, administrujących lub pracownikiem jednostki, w której wykonuję lub wykonywałem będę czynności audytu projektu albo jednostki z nią powiązanej;
- 3) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki, w której wykonywałem czynności audytu projektu;
- 4) nie osiągnąłem chociażby w jednym roku, w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki, w której wykonywałem czynności audytu projektu, lub jednostki z nią powiązanej; nie dotyczy to pierwszego roku działalności biegłego rewidenta;
- 5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących jednostki, w której wykonuję czynności audytu projektu oraz nie zatrudniam do wykonywania czynności audytu projektu takiej osoby;
- 6) nie uczestniczę w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonuje czynności audytu projektu w zakresie mającym związek ze świadczonymi usługami;
- 7) nie zachodzą inne powody, dla których nie mogę sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii lub sprawozdania.

Niniejsze oświadczenie złożone zostało do projektu pt. *Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych*

Podpis składającego oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

