



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

KP-I.052.1.2021

Olsztyn, 14 października 2021 roku

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**pn. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur“ realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”.  
Umowa o dofinansowanie numer WND-RPWM.01.03-28-005/13**

### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nabywca: Województwo Warmińsko-Mazurskie  
ul. Emilii Plater 1  
10-562 Olsztyn  
NIP: 739-389-04-47

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
ul. Emilii Plater 1  
10-562 Olsztyn

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00 – 16.00,  
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

### II. Opis przedmiotu zamówienia

Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur”. Szczegółowy zakres audytu określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).

### III. Termin realizacji zamówienia

Termin przeprowadzenia audytu: od 3 listopada 2021 roku nie później niż do 6 grudnia 2021 roku. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania wstępną wersję raportu końcowego w terminie 5 dni włącznie po przeprowadzeniu audytu.

Zamawiający ma prawo odnieść się do zapisów raportu w ciągu 4 dni od jego przedłożenia i udzielić wyjaśnień.

Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia oraz przedłożenia Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu w ciągu 3 dni.

Ostateczny raport końcowy z audytu Wykonawca prześle Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz formie elektronicznej na płycie CD przygotowanej w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).

#### IV. Krótka charakterystyka projektu

Wartość projektu: 1 372 106,95 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 364 066,38 zł, w tym:

- Środki EFRR: 1 159 456,42 zł,
- Wkład własny Beneficjenta: 204 609,96 zł.

Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji: 18.03.2013 roku,
- Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 01.01.2014 roku,
- Zakończenie rzeczowe realizacji: 26.06.2015 roku,
- Zakończenie finansowe realizacji: 10.12.2015 roku.

Kategorie kosztów:

Wydatki kwalifikowalne:

- Konferencja prasowa
- Opracowanie projektu logo „Produkt Warmia Mazury“ w 2 wersjach językowych, opracowanie projektu certyfikatu
- Audyt
- Studium wykonalności
- Kampania promocyjna w radio i TV
- Wizytacje (dwie w 2013 roku – Włochy i Francja oraz dwie w 2014 roku – Włochy i Francja)
- Reklama zewnętrzna
- Promocja w internecie
- Konferencja informacyjno-promocyjna
- Gala „Produkt Warmia Mazury“
- Artykuł w prasie
- Rejestracja znaku w Urzędzie d. s. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
- Opracowanie regulaminu używania znaku w 2 wersjach językowych

Wydatki niekwalifikowalne:

- Gala „Produkt Warmia Mazury“
- Konferencja informacyjno-promocyjna
- Konferencja prasowa
- Promocja w internecie
- Kampania promocyjna w radio i TV

Liczba złożonych wniosków o płatność: **3**

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: **9**

Liczba zawartych umów z Wykonawcami: **13**

Liczba przeprowadzonych kontroli zewnętrznych po zakończeniu realizacji projektu: **0**

Liczba przeprowadzonych kontroli wewnętrznych po zakończeniu realizacji projektu: **2**

- 23.09.2014 roku – 14.10.2014 roku – kontrola dotycząca projektu „Produkt z Warmii i Mazur“ (kontrolę przeprowadził Departament Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie);

- 29.06.2020 roku – 06.07.2020 roku – kontrola dotycząca trwałości projektu pn.: „Produkt z Warmii i Mazur“ (kontrolę przeprowadził Departament Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Liczba przeprowadzonych audytów zewnętrznych po zakończeniu realizacji projektu: **0**

Liczba przeprowadzonych audytów wewnętrznych po zakończeniu projektu: **0**

Interpretacja indywidualna dot. podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu:

Zgodnie z Interpretacją indywidualną z dnia 9 listopada 2020 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoi na stanowisku, że Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako aparat wykonawczy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, będący beneficjentem projektu, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem, gdyż nie ma on związku z czynnościami opodatkowanymi. Urząd nie może się również ubiegać o zwrot tego podatku, gdyż przyznane środki nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia MF z dnia 16 grudnia 2013 roku.

## V. Kryteria oceny ofert

- 1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium „cena” – 100 %
- 2) Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 100.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną brutto i nie może ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.

Cena ofertowa – cena, za którą Oferent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy.

Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Jeżeli Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów a tym samym jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, po bezskutecznym wezwaniu go do podpisania umowy Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert i wybrać kolejnego Wykonawcę (którego ofercie w kolejności przyznano największą liczbę punktów). W sytuacji gdy kolejny Wykonawcy, których oferty uznane zostały za najkorzystniejsze, mimo wezwania, uchylają się od zawarcia umowy Zamawiający może powtarzać czynność wyboru najkorzystniejszej oferty do chwili zawarcia umowy, lub wyczerpania ofert podlegających rozpatrzeniu.

## VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

### 1. posiadania kwalifikacji i doświadczenia:

- 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch głównych usług:
  - w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych o wartości minimum 2 000 000,00 zł każda, związanych z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

- 2) Audyt przeprowadzają podmioty, które:
- uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.)  
lub
  - posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),  
lub
  - w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego  
oraz
  - posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,  
- nie były karane za umyślnie przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zlecenia:  
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej 2 osobami, stanowiącymi zespół audytowy, z których każda posiada:
- kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
  - doświadczenie polegające na wykonaniu minimum 2 usług:
    - w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
    - związanych z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
    - w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez minimum jednego członka zespołu audytowego uprawnień biegłego rewidenta.

## **VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

1. Warunek posiadania kwalifikacji i doświadczenia:
- 1) Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego, o którym mowa w tym Zapytaniu Ofertowym.
  - 2) Wykaz wykonanych minimum dwóch głównych usług, przez które Zamawiający rozumie:
    - Wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych o wartości minimum 2 000 000,00 zł każda, związanych z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

Wykaz wykonanych usług należy sporządzić wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do Zapytania Ofertowego (*Wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę*).

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi wykonane zostały należycie.

2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- 1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz podstawy dysponowania tymi osobami.
  - 2) Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonania zadania audytowego przez osoby wskazane w wykazie.
  - 3) Dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie osoby usługi zostały wykonane przez nie należycie.

Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do Zapytania Ofertowego (*Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia*).

### VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wzorem Formularza Ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2** do Zapytania Ofertowego (*Formularz ofertowy*).
2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
  - 1) Pisemne oświadczenia Wykonawcy i osób uczestniczących bezpośrednio w wykonywaniu audytu zewnętrznego, dotyczące posiadania udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, sporządzone wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do Zapytania Ofertowego (*Oświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia*).
  - 2) Wykaz wykonanych usług sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do Zapytania Ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi, że wymienione w wykazie usługi wykonane zostały należycie (*Wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę*).
  - 3) Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonania zadania audytowego, o którym mowa w tym Zapytaniu Ofertowym.
  - 4) Wykaz osób sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do Zapytania Ofertowego wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonania zadania audytowego przez osoby wskazane w wykazie oraz dowodami potwierdzającymi, że wymienione w wykazie osoby usługi zostały wykonane przez nie należycie (*Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia*).
  - 5) Pisemne oświadczenia Wykonawcy i osób uczestniczących bezpośrednio w wykonywaniu audytu zewnętrznego, dotyczące bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta, zgodnie z **Załącznikiem nr 6a** – w przypadku wykonawcy audytu zewnętrznego oraz z **Załącznikiem nr 6b** – w przypadku osób przeprowadzających audyt zewnętrzny.
  - 6) **Osoby wskazane do przeprowadzenia audytu oraz oferent będący osobą fizyczną zobowiązane są do zapoznania się i podpisania klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, którą należy dołączyć do oferty na Załączniku nr 7 (*Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych*).**
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku podpisania oferty przez osobę umocowaną do tej czynności przez Wykonawcę, do oferty należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
4. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia jednej oferty. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie złożone przez tego Wykonawcę oferty podlegają odrzuceniu.

6. Umowa zostanie zawarta z podmiotem, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a także złoży prawidłową pod kątem formalno-prawnym i najkorzystniejszą cenowo ofertę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur“.

## IX. Termin i miejsce składania ofert

1. **Ofertę w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3 należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [biuropromocji@warmia.mazury.pl](mailto:biuropromocji@warmia.mazury.pl) do dnia 21 października 2021 r.**

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje data wpływu na serwer Zamawiającego i możliwość odczytania jej treści przez Zamawiającego.

2. Ofertę można także dostarczyć do siedziby zamawiającego do **21 października na adres:**  
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Departament Koordynacji Promocji – pokój 015  
ul. Głowackiego 17  
10-447 Olsztyn

**Oferty należy składać z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur“.**

Oferty niekompletne oraz dostarczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Zapytania Ofertowego wraz załącznikami zastosowanie mają zapisy zawarte w *Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* z dnia 13 kwietnia 2010.

## X. Warunki ogólne:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania Ofertowego;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania Ofertowego;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Oferenta informacji;
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, jeśli wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;
5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą;
6. Oferent uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego;
7. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie ofertę przesłaną i dostarczoną w terminie w sposób (jeden z dwóch) określony w pkt. IX Zapytania Ofertowego.

## XI. Klauzula informacyjna – art. 13 RODO.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 ich swobodnym przepływem (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);
- 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: [iod@warmia.mazury.pl](mailto:iod@warmia.mazury.pl);
- 3) Dane osobowe podmiotów odpowiadających na zapytanie ofertowe, potencjalnych Wykonawców oraz ewentualnego Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz dane osobowe osób działających w imieniu wykonawcy przetwarzane będą na podstawie:
  - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie ewentualnego rozliczenia finansowo-podatkowego zawieranej umowy i archiwizacji dokumentacji.  
Podstawę przeprowadzenia postępowania stanowi Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 58/817/20/VI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
Uchwała dostępna jest na stronie BIP: <https://bip.warmia.mazury.pl> w zakładce Akty prawne.
  - b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną będzie wyłoniony Wykonawca.
- 4) Dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym mogą zostać przekazane zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej.
- 5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  - 5 lat liczony od roku następnego po roku zakończenia sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, odnoszący się do danych osobowych zawartych w dokumentacji zamówienia publicznego (np. dane przekazane przez potencjalnych Wykonawców),
  - obowiązywania umowy i kolejne 10 lat liczone od roku następnego po roku ustania obowiązywania umowy z wyłonionym wykonawcą, odnoszący się do danych osobowych zawartych w umowie.

Podstawą prawną wskazania ww. okresów przetwarzania danych osobowych jest jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

- 6) Potencjalnemu Wykonawcy i/lub ewentualnemu wyłonionemu Wykonawcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - a) prawo dostępu do treści danych osobowych
  - b) prawo do sprostowania danych osobowych,
  - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nie przysługują natomiast poniższe prawa:

- a) prawo do usunięcia danych osobowych,
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych,
  - c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- 7) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego szacowania i ewentualnego zawarcia umowy, co oznacza, że w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu i zawarcie umowy.
- 8) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Załączniki:

1. Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013;
2. Formularz ofertowy;
3. Oświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia,
4. Wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę,
5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
- 6a. Oświadczenie o bezstronności i niezależności,
- 6b. Oświadczenie o bezstronności i niezależności,
7. Klauzula informacyjna,
8. Projekt umowy.