

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia

Składając ofertę na realizację usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000156/09/D z dnia 29 kwietnia 2019 r. „stosownie do części VII pkt 3 ppkt 1,2,3,4 w zw. z pkt 6 „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wyszczególniająco:

- 1) udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania / projekty)
- 2) udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych
- 3) udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i / lub audytu wewnętrznego

| Lp. | Imię i nazwisko | Zleceniodawca | Zakres audytu(zadania) | Umowa na realizację audytu(zadania) |
|-----|---|--|--|---|
| | Zakres wykonywanej usługi w ramach zamówienia | | | Termin wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | <p>Jan KOWALSKI</p> <hr/> <p>audyt zewnętrzny projektu</p> <hr/> <p>biegły rewident – nr rej. 1234</p> | <p>Szkoła Podstawowa w Korczykach Korczyki 21 48-938 Suchowola</p> | <p>Ocena dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań realizowanych przez Szkołę Podstawową w Korczykach w ramach realizacji zadania pn.: „SORT TO ZDROWIE” dofinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego na podstawie umowy o dofinansowanie numer 164/UWRS/PS/2010 z dnia 8 października 2010 r.</p> | <p>Umowa nr 6 z dnia 15 maja 2011 r. Szkołą Podstawową w Korczykach, a Zespołem Audyt Plus na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania pn.: „SORT TO ZDROWIE”</p> <p>Termin wykonania: od 01.06.2011r. do 20.06.2011r.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|---|
| | | <p>Stowarzyszenie DUOVITA ul. Malwowa 69 39-200 Dębica</p> | <p>Ocena dokumentów finansowych oraz zasadności zakupu środków trwałych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowa rehabilitacja fizjoterapeutyczna dla seniora” sfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o sfinansowanie numer 389/MZ/2011 z dnia 11 marca 2011 r.</p> | <p>Umowa dnia 20 listopada 2011 r. pomiędzy Stowarzyszeniem DUOVITA, a Zespołem Audyt Plus na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Kompleksowa rehabilitacja fizjoterapeutyczna dla seniora”</p> <p>Termin wykonania: od 25.11.2011r. do 18.12.2011r.</p> |
| | | <p>Stowarzyszenie NASZ ON ul. Brokatowa 96 35-398 Rzeszów</p> | <p>Ocena dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań realizowanych przez Stowarzyszenie NASZ ON w ramach realizacji zadania pn.: „Uczymy się razem żyć jak inni”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu X, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000015/28/K z dnia 8 lipca 2012 r.</p> | <p>Umowa dnia 20 listopada 2011 r. pomiędzy Stowarzyszeniem NASZ ON, a Zespołem Audyt Plus na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania pn.: „Uczymy się razem żyć jak inni”</p> <p>Termin wykonania: od 01.03.2013r. do 30.03.2013r.</p> |
| | | <p>Urząd Miasta w Tyczynie Rynek 18, 36-020 Tyczyn</p> | <p>Ocena dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań realizowanych przez Przedsiębiorstwo MOSTMONT Oddział Budownictwa Drogowego w Rzeszowie, przy przebudowie ulicy Dąbrowskiego w Tyczynie w km od 0+000 do 2+650 w ramach udzielenia zamówienia publicznego przez Urząd Miejski w Tyczynie, na podstawie umowy nr 256/PUB/0012/2012/III z dnia 16 marca 2012 r.</p> | <p>Umowa dnia 2 stycznia 2013 r. pomiędzy Urzędem Miasta w Tyczynie, a Zespołem Audyt Plus na zbadanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przez Przedsiębiorstwo MOSTMONT przy przebudowie ulicy Dąbrowskiego w Tyczynie w km od 0+000 do 2+650</p> <p>Termin wykonania: od 10.01.2013r. do 25.02.2013r.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|--|---|
| | | <p>Stowarzyszenie PITAGORAS ul. Klonowa 26 35-258 Rzeszów</p> | <p>Ocena dokumentacji księgowej za lata 2007-2010 w zakresie działalności bieżącej Koła Terenowego nr 1 Stowarzyszenia PITAGORAS w Krośnie przy ul. Bocznej 6</p> | <p>Umowa dnia 25 stycznia 2011 r. pomiędzy Stowarzyszeniem PITAGORAS, ul. Klonowa 26, 35-258 Rzeszów, a Zespołem Audyt Plus na dokonanie oceny dokumentacji księgowej za lata 2007-2010 w zakresie działalności bieżącej Koła Terenowego nr 1 Stowarzyszenia PITAGORAS</p> <p>Termin wykonania: od 02.02.2011r. do 20.03.2011r.</p> |
| 2. | <p>Janina KWIATKOWSKA</p> <p>uczestnik audytu zewnętrznego</p> | <p>Szkoła Podstawowa w Korczykach Korczyki 21 48-938 Suchowola</p> | <p>Ocena dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań realizowanych przez Szkołę Podstawową w Korczykach w ramach realizacji zadania pn.: „SORT TO ZDROWIE” dofinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego na podstawie umowy o dofinansowanie numer 164/UWRS/PS/2010 z dnia 8 października 2010 r.</p> | <p>Umowa nr 6 z dnia 15 maja 2011 r. Szkołą Podstawową w Korczykach, a Zespołem Audyt Plus na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania pn.: „SORT TO ZDROWIE”</p> <p>Termin wykonania: od 01.06.2011r. do 20.06.2011r.</p> |
| | <p>Audytor wewnętrzny – zaświadczenie Ministra Finansów nr 1234/2004</p> | <p>Stowarzyszenie DUOVITA ul. Malwowa 69 39-200 Dębica</p> | <p>Ocena dokumentów finansowych oraz zasadności zakupu środków trwałych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompleksowa rehabilitacja fizjoterapeutyczna dla seniora” sfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o sfinansowanie numer 389/MZ/2011 z dnia 11 marca 2011 r.</p> | <p>Umowa dnia 20 listopada 2011 r. pomiędzy Stowarzyszeniem DUOVITA, a Zespołem Audyt Plus na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Kompleksowa rehabilitacja fizjoterapeutyczna dla seniora”</p> <p>Termin wykonania: od 25.11.2011r. do 18.12.2011r.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | <p>Stowarzyszenie NASZ ON ul. Brokatowa 96 35-398 Rzeszów</p> | <p>Ocena dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań realizowanych przez Stowarzyszenie NASZ ON w ramach realizacji zadania pn.: „Uczymy się razem żyć jak inni”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu X, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/00015/28/K z dnia 8 lipca 2012 r.</p> | <p>Umowa dnia 20 listopada 2011 r. pomiędzy Stowarzyszeniem NASZ ON, a Zespołem Audyt Plus na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania pn.: „Uczymy się razem żyć jak inni”</p> <p>Termin wykonania: od 01.03.2013r. do 30.03.2013r.</p> |
| | | <p>Urząd Miasta w Tyczynie Rynek 18, 36-020 Tyczyn</p> | <p>Ocena dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań realizowanych przez Przedsiębiorstwo MOSTMONT Oddział Budownictwa Drogowego w Rzeszowie, przy przebudowie ulicy Dąbrowskiego w Tyczynie w km od 0+000 do 2+650 w ramach udzielenia zamówienia publicznego przez Urząd Miejski w Tyczynie, na podstawie umowy nr 256/PUB/0012/2012/III z dnia 16 marca 2012 r.</p> | <p>Umowa dnia 2 stycznia 2013 r. pomiędzy Urzędem Miasta w Tyczynie, a Zespołem Audyt Plus na zbadanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przez Przedsiębiorstwo MOSTMONT przy przebudowie ulicy Dąbrowskiego w Tyczynie w km od 0+000 do 2+650</p> <p>Termin wykonania: od 10.01.2013r. do 25.02.2013r.</p> |
| | | <p>Stowarzyszenie PITAGORAS ul. Klonowa 26 35-258 Rzeszów</p> | <p>Ocena dokumentacji księgowej za lata 2007-2010 w zakresie działalności bieżącej Koła Terenowego nr 1 Stowarzyszenia PITAGORAS w Krośnie przy ul. Bocznej 6</p> | <p>Umowa dnia 25 stycznia 2011 r. pomiędzy Stowarzyszeniem PITAGORAS, ul. Klonowa 26, 35-258 Rzeszów, a Zespołem Audyt Plus na dokonanie oceny dokumentacji księgowej za lata 2007-2010 w zakresie działalności bieżącej Koła Terenowego nr 1 Stowarzyszenia PITAGORAS</p> <p>Termin wykonania: od 02.02.2011r. do 20.03.2011r.</p> |

.....
(miejsce, data)

.....
(podpis osoby upoważnionej)