

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy

### WYKAZ USŁUG

**w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2.1. SIWZ, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.**

**Wymaganie Zamawiającego<sup>1</sup>** - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania co najmniej 30 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, przy czym każda z kontroli lub audytów:

- powinna być przeprowadzona w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli/audytu,
- zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć kontroli/audytu, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku kontroli/audytu nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np. wyniki kontroli/audytu, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych kontrolach/audytach był adekwatny do wymagań Zamawiającego.

Lp.	Wykonana usługa	
1.	<b>Nazwa i zakres usługi</b>	..... ..... tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu ..... (ilość) kontroli lub audytów projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł. Usługa była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. byliśmy podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego i zlecającego realizację kontroli/audytu oraz kontrole/audyty polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
	<b>Data wykonania</b>	od ...../...../.....

*(należy podać datę rozpoczęcia)*  
<sup>1</sup> W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy Wykonawca spełnia odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu konkursu wskazanej w wykazie usługi, o której mowa w pkt 5.2. SIWZ należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych (zakreślonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi, o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

	<b>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</b>	..... ..... <i>(nazwa i adres)</i>
	<b>Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi</b>	Nr strony oferty - .....
2.	<b>Nazwa i zakres usługi</b>	..... ..... tj. usługa polegająca na przeprowadzeniu ..... (ilość) kontroli lub audytów projektów współfinansowanych bądź finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł. Usługa była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. byliśmy podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego i zlecającego realizację kontroli/audytu oraz kontrole/audyty polegały na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
	<b>Data wykonania</b> <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i>	od ...../...../..... do ...../...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i>
	<b>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</b>	..... ..... <i>(nazwa i adres)</i>
	<b>Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi</b>	Nr strony oferty - .....

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, zostały wykonane należycie.

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis, imię i nazwisko  
lub podpis na pieczęci imiennej