

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFR/PF/3/2018

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opis środków organizacyjno-technicznych

### Opis środków organizacyjno-technicznych

#### WYKONAWCA:

.....

.....

((pełna nazwa/firma, adres)

Brak opisu którejkolwiek z obligatoryjnych części lub ich modyfikacja w taki sposób, że zostaną one usunięte – będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, a co za tym idzie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Ustawy Pzp.

#### 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I RAMY ZARZĄDZANIA

W opisie niniejszego punktu należy zawrzeć następujące informacje:

1. wylistować komórki organizacyjne, które będą uczestniczyły w realizacji Umowy - należy uwzględnić komórki posiadane oraz planowane do utworzenia oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji; załączyć formę graficzną struktury organizacyjnej;
2. wylistować Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji Umowy oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji (*jeśli dotyczy*);
3. wylistować oraz krótko opisać podstawowe procesy związane z realizacją Zamówienia, w tym z planowaniem, promocją, pozyskiwaniem klienta, zarządzaniem ryzykiem, monitoringiem, kontrolą, windykacją;
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, lub delegowania części zadań na Podwykonawców, Wykonawcy przedstawiają utworzoną strukturę powiązań pomiędzy Wykonawcami/Podwykonawcami oraz sposób zarządzania, podziału zadań, komunikacji i monitoringu postępów w realizacji Zamówienia.

Ponadto Wykonawca na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiada na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem Oświadczenia przez Wykonawcę:

Czy Wykonawca potwierdza, iż struktura organizacyjna powołana do realizacji Umowy oraz przyjęte ramy zarządzania gwarantują zdolność Wykonawcy do wdrażania instrumentu finansowego?

- a. TAK
- b. NIE

Opis:

## 2. SYSTEM KSIĘGOWY

Należy potwierdzić użytkowanie do realizacji zamówienia systemu księgowego, zapewniającego rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie wszystkich odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 5 pozwalają uznać warunek za spełniony.

Proszę zaznaczyć odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Wykonawca prowadzi/będzie prowadził ewidencję księgową zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, zgodną z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?  
  
c. TAK   
d. NIE
2. Czy Wykonawca użytkuje/będzie użytkował system informatyczny służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera?  
  
a. TAK   
b. NIE
3. Czy Wykonawca posiada/będzie posiadał system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów?  
  
a. TAK   
b. NIE
4. Czy Wykonawca użytkuje/będzie użytkował narzędzie informatyczne służące do monitorowania udzielonych pożyczek/kredytów, zapewniające dostęp do bieżących danych, w szczególności na temat zastosowanego oprocentowania, spłaconego kapitału i odsetek oraz kapitału i odsetek pozostałych do spłaty, a także liczby dni opóźnienia w spłacie, harmonogramu spłat?  
  
a. TAK   
b. NIE
5. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu księgowego, o których mowa w pkt. od 1 do 4?  
  
a. TAK   
b. NIE

## 3. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Należy potwierdzić posiadanie na etapie realizacji zamówienia sprawnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania od 1 do 6 pozwalają uznać warunek za spełniony.

Proszę zaznaczyć odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Wykonawca regularnie przeprowadza/będzie przeprowadzał kontrole lub audyty wewnętrzne?
  - a. TAK
  - b. NIE
2. Czy Wykonawca wydaje/będzie wydawał zalecenia/rekomendacje po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych?
  - a. TAK
  - b. NIE
3. Czy Wykonawca wdraża/będzie wdrażał rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych?
  - a. TAK
  - b. NIE
4. Czy Wykonawca dokumentuje/będzie dokumentował procesy kontroli/audytów wewnętrznych oraz przechowuje/będzie przechowywał taką dokumentację?
  - a. TAK
  - b. NIE
5. Czy Wykonawca zapewnia/zapewni zachowanie zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych?
  - a. TAK
  - b. NIE
6. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu kontroli wewnętrznej, o których mowa w pkt. od 1 do 5?
  - a. TAK
  - b. NIE

Ponadto oświadczamy, 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.

Podpisy:

Lp.	Miejscowość i data	Osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo	
		Imię i nazwisko	Podpis