**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Zamawiający**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa:** | **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  **Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej** |
| **Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:** | **Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** |
| **Numer referencyjny:** | **KZGW/KFF/67/2022** |

**Wykonawca**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa:** | ……………………………………………… |
| **Adres siedziby:** | ……………………………………………… |

**Wykaz osób**

Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia, określone w pkt 7.3.3 SWZ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię  i nazwisko | Stanowisko | Opis kwalifikacji zawodowych i doświadczenia  niezbędnego do wykonania zamówienia[[1]](#footnote-1) | Informacja o podstawie do dysponowania osobami przez Wykonawcę[[2]](#footnote-2) |
| 1 |  | Kluczowy biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. co najmniej 5 letnie doświadczenie jako biegły rewident   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził jako kluczowy biegły rewident co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych: 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 2 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych: 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 3 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych: 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 4 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 5 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 6 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 7 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 8 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 9 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 10 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 11 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 12 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |
| 13 |  | Biegły rewident | 1. uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami 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.)   TAK / NIE\*   1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 zakończone badania sprawozdań finansowych 2. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać)  1. Badanie sprawozdania finansowego  * data realizacji (od-do): ……… (należy podać) * odbiorca usługi: ……………….. (należy podać) * przedmiot realizacji: ……(należy podać) * pełniona funkcja: …………..………(należy podać) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie  ……………………………….. |

**Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgodnie z pkt 7.4. SWZ, kluczowy biegły rewident który zostanie skierowany do realizacji spełnia następujący wymóg:**

1. **nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce przez okres dłuższy niż 5 lat.**

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

***Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,   
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób wskazanych w wykazie musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunki określone w dziale pkt 7.3.3 SWZ (należy wskazać wyłącznie informacje potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w pkt 7.3.3 SWZ) [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wskazać, czy wymieniona w wykazie osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę z Wykonawcą, czy na podstawie umowy cywilno-prawnej z Wykonawcą, czy Wykonawca będzie dysponować osobą na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu albo wskazać inną podstawę do dysponowania osobą.

   \* Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-2)