

## Anna Koralewska - UM w Konstancynowie Łódzkim

**Od:** Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim  
**Wysłano:** 20 lutego 2020 16:43  
**Do:** Kancelaria - UM w Konstancynowie Łódzkim  
**Temat:** FW: OFERTA na „Usługę przeprowadzenia wewnętrznego audytu jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz czynności doradcze w okresie roku budżetowego 2020”.  
**Załączniki:** Dokument.pdf



**From:** AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o. [mailto:biuro@audytiwycena.pl]  
**Sent:** Thursday, February 20, 2020 11:41 AM  
**To:** Referat Organizacyjny - UM w Konstancynowie Łódzkim  
**Subject:** OFERTA na „Usługę przeprowadzenia wewnętrznego audytu jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz czynności doradcze w okresie roku budżetowego 2020”.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zaproszenie przesyłam naszą ofertę na „Usługę przeprowadzenia wewnętrznego audytu jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz czynności doradcze w okresie roku budżetowego 2020”.

Z wyrazami szacunku,  
Jacek Jakubiak  
Prezes Zarządu

AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. (22) 299 58 30, fax. (22) 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, Regon: 101039946

### OCHRONA DANYCH

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, tel. 22 299 58 30; kontakt do Inspektora ochrony danych to: [iodo@audytiwycena.pl](mailto:iodo@audytiwycena.pl). W przypadku udostępnienia danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

### Referat Organizacyjny

42 211 12 12 wew. 121  
[sekretariat@konstancynow.pl](mailto:sekretariat@konstancynow.pl)

### Urząd Miejski w Konstancynowie Łódzkim

95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2  
tel.: [42 211 11 73](tel:422111173), [42 211 19 03](tel:422111903)  
fax: [42 211 11 68](tel:422111168)  
e-mail: [sekretariat@konstancynow.pl](mailto:sekretariat@konstancynow.pl)  
[Biuletyn Informacji Publicznej](#)



„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstancynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego, 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Zgierska 2, [sekretariat@konstancynow.pl](mailto:sekretariat@konstancynow.pl), [kancelaria@konstancynow.pl](mailto:kancelaria@konstancynow.pl), tel. [42 211 11 73](tel:422111173)



Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie [bip.konstantynow.pl](http://bip.konstantynow.pl).

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: [iod@konstantynow.pl](mailto:iod@konstantynow.pl).”

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiegokolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.

Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.

You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.



Warszawa, dnia 20.02.2020r.

.....  
(miejsowość, data)

Nazwa i adres Wykonawcy:

**AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SP. Z O.O.**

**UL. CHMIELNA 2 LOK. 31, 00-020 WARSZAWA**

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

DOROTA BRANDEBURG – AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Nr telefonu, e-mail:

(22) 299 58 30      [biuro@audytiwycena.pl](mailto:biuro@audytiwycena.pl)

Gmina Konstantynów Łódzki  
ul. Zgierska 2  
95-050 Konstantynów Łódzki

#### **OFERTA WYKONAWCY**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18.02.2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Usługę przeprowadzenia wewnętrznego audytu jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz czynności doradcze w okresie roku budżetowego 2020”**

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Ja/My, niżej podpisany/i,

**JACEK JAKUBIAK – PREZES ZARZĄDU**

działając w imieniu i na rzecz:

**AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SP. Z O.O.**

1. Oferuję/my wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

L.p.	Przedmiot zamówienia			Wartość brutto
<b>1.</b>	<b>Przeprowadzenie audytu</b>			<b>19.680,00</b>
L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa brutto za jedną czynność	Wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto)
<b>2.</b>	<b>Czynności doradcze</b>	<b>20 czynności</b>	<b>150,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ogółem wartość brutto (suma pozycji 1 i 2)</b>				<b>22.680,00</b>

Słownie ogółem wartość brutto w złotych: dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt 00/100, w tym podatek VAT 23 %

2. Oświadczam/y, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Wyrażam/y zgodę na 30-dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:
  - a) wykaz wykonanych usług;
  - b) referencje;
  - c) wykaz osób;
  - d) uprawnienia zawodowe;
  - e) polisa ubezpieczeniowa;
  - f) odpis z KRS.
5. Oświadczam/y, że termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2</sup>.

**AUDYT I WYCENA**  
**Consulting Group Sp z o.o.**  
 ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
 tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
 NIP: 831-162-66-22, REGON: 161039946

**PREZES ZARZĄDU**

*Jacek Jakubiak*

.....  
 (Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

<sup>1</sup> Rozporządzenie 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Znak: OR.271.3.2020

Warszawa, dnia 20.02.2020r.  
miejscowość data

**AUDYT I WYCENA**  
**Consulting Group Sp z o.o.**  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-070 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 161039946

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

### Wykaz wykonanych usług

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość prac	Data wykonania (od-do)		Odbiorca
1	– Audyt finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej.	36.900,00	01.I.2020	31.XII.2020	Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440 Reszel
2	– Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, w tym ochrony danych osobowych. – Audyt planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Nidzickiego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy. – Wpływ zmian w systemie oświaty na realizację budżetów placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń i pochodnych, w powiatowych i niepublicznych jednostkach oświatowych. – Prawdliwość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, dostępność i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. – Audyt bezpieczeństwa informacji – ocena zagrożeń informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.	37.392,00	04.VI.2018	31.XII.2019	Starostwo Powiatowe w Nidzicy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
3	– Audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Reszlu i jednostkach organizacyjnych Gminy Reszel, w tym ochrony danych osobowych. – Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Reszlu. – Audyt prawidłowości i zgodności wydatkowania dotacji celowej przekazanej przez Gminę Reszel na realizację zadania publicznego pn.: <i>Ośrodki Wsparcia w 2017 i 2018</i>	43.316,00	11.VI.2018	31.XII.2019	Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440 Reszel

	<i>roku.</i>				
4	– Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim w Grodkowie. – Proces zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Grodkowie. – Udzielenie i rozliczenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Gminy Grodków w roku 2018.	35.424,00	01.I.2019	31.XII.2019	Urząd Miejski w Grodkowie ul. Warszawska 29 49-200 Grodków
5	Audyt trwałości projektu pn.: „Zagospodarowanie przyzamcza w Olsztyнку na Park Sportu, Kultury i Rozrywki”.	2.214,00	25.IX.2019	18.X.2019	Gmina Olsztynek Ratusz 1 11-015 Olsztynek
6	Audyt trwałości projektu pn.: Odbudowa Układu Urbanistycznego Miasta Tolkmicka – Etap I – Rynek – Odbudowa Ratusza Miejskiego.	2.066,40	10.VII.2019	19.VII.2019	Gmina Tolkmicko Pl. Wolności 3 82-340 Tolkmicko
7	Audyt trwałości projektu pn.: Iława on-line. Etap I – Bezpieczeństwo i informacja.	1.820,40	14.V.2019	10.VI.2019	Gmina Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława
8	Audyt projektu pn.: „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”.	11.685,00	29.V- 04.VI.2018 (I etap) 20.XI- 18.XII.2018 (II etap)	17.X- 15.XI.2019 (III etap)	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1 37-700 Przemysł
9	Audyt projektu pn.: „Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej”.	11.070,00	2.VIII.2019	16.VIII.2019	Akademia Sztuki Wojennej Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 00-910 Warszawa
10	Audyt projektu pn.: „Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach”.	4.182,00	23.VIII.2019	26.IX.2019	Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
11	Audyt organizacyjno-finansowy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki.	28.290,00	15.II.2018	10.IV.2018	Starostwo Powiatowe w Olecku ul. Kolejowa 32 19-400 Olecko

Oświadczam, 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. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.

**PREZES ZARZĄDU**

*Jacek Jankubiak*

.....  
Podpis(y) osób upoważnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

Załączniki:

Dowody, że usługi w/w zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. umowy, rekomendacje, referencje podmiotu na rzecz, którego dokumentacja była sporządzona.

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Jędrusiński*

**Protokół zdawczo – odbiorczy**  
**spisany w dniu 24 września 2019 r.**  
**na podstawie umowy zawartej w dniu 4 czerwca 2018 r.**  
**między**  
**Powiatem Nidzickim – Zamawiającym**  
**a**

Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa – Wykonawcą

**Przedmiot umowy:**

**Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.**

Protokół obejmuje przyjęcie zadania audytowego pn. „Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, w tym ochrony danych osobowych”, pomiędzy:

Zdający – Pani Dorota Brandeburg Audytor wewnętrzny

Przejmujący – Pani Elżbieta Bieniek Sekretarz Powiatu  
w obecności:

Pani Renata Mróz Skarbnik Powiatu  
Pani Marzena Pawlak Inspektor Wydz. OSO Starostwa Powiatowego w Nidzicy

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje Raport z zadania audytowego pn. „Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, w tym ochrony danych osobowych”.

**Termin:**

Terminem wykonania zadania określonego w umowie był dzień 20 grudnia 2019 r.

**Wynik odbioru:**

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy dostarczone do Starostwa Powiatowego w dniu 23 września 2019 r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują Zdający – 1 egz., Przejmujący – 1 egz.

Zdający:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

*Dorota Brandeburg*  
mgr Dorota Brandeburg

**AUDYT I WYCENA**  
**Consulting Group Sp z o.o.**  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

Przejmujący:

Z up. STAROSTY

*Elżbieta Bieniek*  
mgr Elżbieta Bieniek  
SEKRETARZ POWIATU

SKARBNIK POWIATU

*Renata Mróz*  
Renata Mróz

INSPEKTOR

*Marzena Pawlak*  
Marzena Pawlak

Za zgodność  
z oryginałem

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

spisany w dniu 20 maja 2019r.

na podstawie umowy zawartej w dniu 4 czerwca 2018r.

pomiędzy

Powiatem Nidzickim – Zamawiającym

a

AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
- Wykonawcą

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

### Przedmiot umowy:

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

Protokół obejmuje przyjęcie pierwszego zadania audytowego w roku 2019, pn.: „Audyt planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Nidzickiego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy”, pomiędzy:

Zdający – Pani Dorota Brandeburg – Audytor wewnętrzny

Przejmujący – Pani Elżbieta Bieniek – Sekretarz Powiatu  
w obecności – Pani Renaty Mróz – Skarbnik Powiatu

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje:

- Program zadania zapewniającego.
- Raport z zadania audytowego pn.: „Audyt planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Nidzickiego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy”.
- Materiały źródłowe, otrzymane od Zamawiającego.

### Termin:

Terminem wykonania zadania, określonego w Planie audytu na rok 2019, był dzień 31 maja 2019r.

### Wynik odbioru:

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy – dostarczone do Starostwa Powiatowego w dniu 06.05.2019r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

Zdający:

Przejmujący:

AUDYT I WYCENA  
Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Dorota Brandeburg

ZARZĄDCA STAROSTWA

mgr Elżbieta Bieniek

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

Protokół zdawczo – odbiorczy  
spisany w dniu 04 grudnia 2018 r.  
na podstawie umowy zawartej w dniu 4 czerwca 2018 r.  
pomiędzy  
Powiatem Nidzickim – Zamawiającym  
a

Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa –  
Wykonawcą

**Przedmiot umowy:**

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

Protokół obejmuje przyjęcie Planu Audytu Wewnętrznego dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy i jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego na rok 2019, opracowanego na podstawie analizy ryzyka, pomiędzy:

Zdający – Pani Dorota Brandeburg Audytor Wewnętrzny

Przejmujący – Pani Elżbieta Bieniek Sekretarz Powiatu  
w obecności:

Pani Renata Mróz Skarbnik Powiatu

Pani Marzena Pawlak Inspektor Wydz. OSO Starostwa Powiatowego w Nidzicy

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje Plan Audytu Wewnętrznego dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy i jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego na rok 2019.

**Termin:**

Terminem wykonania zadania określonym w umowie był dzień 20 grudnia 2018 r.

**Wynik odbioru:**

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy dostarczone do Starostwa Powiatowego w dniu 27 listopada 2018 r.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują Zdający – 1 egz., Przejmujący – 2 egz.

Zdający:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Dorota Brandeburg  
AUDYT I WYCENA

Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

STAROSTWO POWIATOWE  
13-100 Nidzica  
ul. Traugutta 23  
tel./fax 89-625-32-79

Przejmujący:

Żup. STAROSTY

mgr Elżbieta Bieniek  
SEKRETARZ POWIATU

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

INSPEKTOR

Marzena Pawlak

Za zgodność  
z oryginałem

Protokół zdawczo – odbiorczy  
spisany w dniu 06 grudnia 2018 r.  
na podstawie umowy zawartej w dniu 4 czerwca 2018 r.  
pomiędzy  
Powiatem Nidzickim – Zamawiającym  
a

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Jakubiak*

Audyt | Wycena Consulting Group Sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa – Wykonawcą

**Przedmiot umowy:**

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

Protokół obejmuje przyjęcie trzeciego zadania audytowego pn.: "Audyt bezpieczeństwa informacji – ocena zagrożeń informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy", pomiędzy:

Zdający – Pani Dorota Brandeburg Audytor wewnętrzny

Przejmujący – Pani Elżbieta Bieniek Sekretarz Powiatu  
w obecności:

Pani Renata Mróz Skarbnik Powiatu

Pani Marzena Pawlak Inspektor Wydz. OSO Starostwa Powiatowego w Nidzicy

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje Raport z zadania audytowego pn.: "Audyt bezpieczeństwa informacji – ocena zagrożeń informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy".

**Termin:**

Terminem wykonania zadania określonego w umowie był dzień 10 grudnia 2018 r.

**Wynik odbioru:**

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy dostarczone do Starostwa Powiatowego w dniu 04 grudnia 2018 r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują Zdający – 1 egz., Przejmujący – 1 egz.

Zdający:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

*Dorota Brandeburg*  
mgr Dorota Brandeburg

AUDYT I WYCENA  
Consulting Group Sp. z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

Przejmujący:

~~ZUB. STAROSTY~~  
*Elżbieta Bieniek*  
mgr Elżbieta Bieniek  
SEKRETARZ POWIATU

SKARBNIK POWIATU

*Renata Mróz*  
Renata Mróz

INSPEKTOR

*Marzena Pawlak*  
Marzena Pawlak

Za zgodność  
z oryginałem

**Protokół zdawczo – odbiorczy**  
spisany w dniu 26 listopada 2018 r.  
na podstawie umowy zawartej w dniu 4 czerwca 2018 r.  
pomiędzy  
Powiatem Nidzickim – Zamawiającym  
a

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa – Wykonawcą

**Przedmiot umowy:**

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

Protokół obejmuje przyjęcie drugiego zadania audytowego pn.: "Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, dostępność i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy", pomiędzy:

Zdający – Pani Dorota Brandeburg Audytor wewnętrzny

Przejmujący – Pani Elżbieta Bieniek Sekretarz Powiatu  
w obecności:

Pani Bożena Izydorczyk Inspektor Wydz. OSO Starostwa Powiatowego w Nidzicy  
Pani Renata Mróz Skarbnik Powiatu

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje Raport z zadania audytowego pn.: "Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, dostępność i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy".

**Termin:**

Terminem wykonania zadania określonego w umowie był dzień 15 listopada 2018 r.

**Wynik odbioru:**

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy dostarczone do Starostwa Powiatowego w dniu 07 listopada 2018 r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują Zdający – 1 egz., Przejmujący – 1 egz.

Zdający:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

*Dorota Brandeburg*  
mgr Dorota Brandeburg

AUDYT I WYCENA  
Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

Przejmujący:

Z up. STAROSTY  
*Elżbieta Bieniek*  
mgr Elżbieta Bieniek  
SEKRETARZ POWIATU

SKARBNIK POWIATU

*Renata Mróz*  
Renata Mróz

*Bożena Izydorczyk*

Za zgodność  
z oryginałem

Protokół zdawczo – odbiorczy  
spisany w dniu 25 września 2018r.  
na podstawie umowy zawartej w dniu 4 czerwca 2018r.  
pomiędzy  
Powiatem Nidzickim – Zamawiającym  
a

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa – Wykonawcą

**Przedmiot umowy:**

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.

Protokół obejmuje przyjęcie pierwszego zadania audytowego pn.: „Wpływ zmian w systemie oświaty na realizację budżetów placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń i pochodnych, w powiatowych i niepublicznych jednostkach oświatowych”, pomiędzy:

Zdający – Pani Dorota Brandeburg Audytor wewnętrzny

Przejmujący – Pani Elżbieta Bieniek Sekretarz Powiatu  
w obecności:

Pani Jolanta Tymińska Kierownik Wydz. OZK Starostwa Powiatowego w Nidzicy  
Pani Renata Mróz Skarbnik Powiatu

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje Raport z zadania audytowego pn.: „Wpływ zmian w systemie oświaty na realizację budżetów placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń i pochodnych, w powiatowych i niepublicznych jednostkach oświatowych”.

**Termin:**

Terminem wykonania zadania określonego w umowie był dzień 15 września 2018r.

**Wynik odbioru:**

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy dostarczone do Starostwa Powiatowego w dniu 14 września 2018r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują Zdający – 1 egz., Przejmujący – 1 egz.

Zdający:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Dorota Brandeburg

AUDYT I WYCENA  
Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

Przejmujący:

ZUP. STAROSTY

mgr Elżbieta Bieniek  
SEKRETARZ POWIATU

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

ZUP. STAROSTY

mgr Jolanta Tymińska  
Kierownik Wydziału  
Oświaty, Promocji, Rozwoju i  
Zarządzania Kryzysowego

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Jakubiak*

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

spisany w dniu 22 października 2019r.

na podstawie Umowy Nr SE.98.2018, zawartej w dniu 11 czerwca 2018r.

pomiędzy

Gminą Reszel, z siedzibą: 11-440 Reszel,  
ul. Rynek 24

a

AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą: 00-020 Warszawa,  
ul. Chmielna 2 lok. 31

Przedmiot umowy: „Kompleksowe świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Reszel”.

Protokół obejmuje przyjęcie drugiego zadania audytowego, objętego Planem audytu na rok 2019, pod nazwą: „Wpływ zmian w systemie oświaty na realizację zadań w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu oraz na Stanowisku ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy w Reszlu”. Termin wykonania audytu: 20 maja – 30 września 2019r.

Zdający: Pani Dorota Brandeburg – Audytor wewnętrzny

Przyjmujący: Pani Julita Paprocka – Skarbnik Gminy  
Pani Urszula Sawa – Sekretarz Gminy

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje:

- Program zadania zapewniającego.
- Raport z zadania audytowego pn.: „Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Reszlu”.
- Materiały źródłowe, otrzymane od Zamawiającego.

**Wynik odbioru:**

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy – dostarczone do Urzędu Gminy w dniu 30.09.2019r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

**Zdający:**

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

*Dorota Brandeburg*  
mgr Dorota Brandeburg

AUDYT I WYCENA

Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

**Przyjmujący:**

BURMISTRZ RESZLA

*Marek Janiszewski*  
Marek Janiszewski

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

spisany w dniu 21 maja 2019r.

na podstawie Umowy Nr SE.98.2018, zawartej w dniu 11 czerwca 2018r.

pomiędzy

**Gminą Reszel,** z siedzibą: 11-440 Reszel,  
ul. Rynek 24

a

**AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o.,** z siedzibą: 00-020 Warszawa,  
ul. Chmielna 2 lok. 31

Przedmiot umowy: „Kompleksowe świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Reszel”.

Protokół obejmuje przyjęcie pierwszego zadania audytowego, objętego Planem audytu na rok 2019, pod nazwą: „Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Reszlu”. Termin wykonania audytu: 16.01.2019r. - 15.04.2019r.

Zdający: Pani Dorota Brandeburg – Audytor wewnętrzny

Przyjmujący: Pani Julita Paprocka – Skarbnik Gminy  
Pani Urszula Sawa – Sekretarz Gminy

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje:

- Program zadania zapewniającego.
- Raport z zadania audytowego pn.: „Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Reszlu”.
- Materiały źródłowe, otrzymane od Zamawiającego.

**Wynik odbioru:**

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy – dostarczone do Urzędu Gminy w dniu 15.04.2019r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

**Zdający:**

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

*Dorota Brandeburg*  
mgr Dorota Brandeburg

**AUDYT I WYCENA**  
Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

**Przyjmujący:**

**GMINA RESZEL**  
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel  
NIP 7422243326 REGON 510743611

**BURMISTRZ RESZLA**

*Marek Janiszewski*  
Marek Janiszewski

Za zgodność  
z oryginałem

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

spisany w dniu 14 listopada 2018r.

na podstawie Umowy Nr SE.98.2018, zawartej w dniu 11 czerwca 2018r.

pomiędzy

PREZES ZARZĄDU

Jacek Sakubiak

Gminą Reszel, z siedzibą: 11-440 Reszel,  
ul. Rynek 24

a

AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą: 00-020 Warszawa,  
ul. Chmielna 2 lok. 31

Przedmiot umowy: „Kompleksowe świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Reszel”.

Protokół obejmuje przyjęcie pierwszego zadania audytowego pn.: „Audyt prawidłowości i zgodności wydatkowania dotacji celowej przekazanej przez Gminę Reszel na realizację zadania publicznego pn.: *Ośrodki wsparcia w 2017 i 2018 roku*”.

Zdający: Pani Dorota Brandeburg – Audytor wewnętrzny

Przyjmujący: Pani Julita Paprocka – Skarbnik Gminy

Pani Urszula Sawa – Sekretarz Gminy

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje:

- Program zadania zapewniającego.
- Raport z zadania audytowego pn.: „Audyt prawidłowości i zgodności wydatkowania dotacji celowej przekazanej przez Gminę Reszel na realizację zadania publicznego pn.: *Ośrodki wsparcia w 2017 i 2018 roku*”.
- Materiały źródłowe, otrzymane od Zamawiającego.

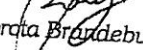
### Wynik odbioru:

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy – dostarczone do Urzędu Gminy w dniu 14.11.2018r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

### Zdający:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

  
mgr Dorota Brandeburg

AUDYT I WYCENA  
Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

GMINA RESZEL  
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel  
NIP 7422243328 REGON 1410743611

BURMISTRZ RESZLA

  
Marek Janiszewski

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

spisany w dniu 12 czerwca 2019r.  
na podstawie Umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2018r.  
pomiędzy

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

Gminą Grodków, z siedzibą: ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków  
a

AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Chmielna 2 lok. 31,  
00-020 Warszawa

Przedmiot umowy: „Prowadzenie przez Usługodawcę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodków”.

Protokół obejmuje przyjęcie pierwszego zadania audytowego pn.: „Udzielenie i rozliczenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Gminy Grodków w roku 2018”. Termin realizacji audytu: 27 lutego – 15 maja 2019r.

Zdający: Pani Dorota Brandeburg – Auditor wewnętrzny  
Przyjmujący: Pan Andrzej Romian – Sekretarz Gminy

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje:

- Program zadania zapewniającego.
- Raport z zadania audytowego pn.: „Udzielenie i rozliczenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Gminy Grodków w roku 2018”.
- Kwestionariusz i ankiety sporządzone na potrzeby realizacji zadania audytowego.
- Materiały źródłowe, otrzymane od Zamawiającego.

### Wynik odbioru:

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy – dostarczone do Urzędu Miejskiego w Grodkowie w dniu 29.05.2019r.  
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

Zdający:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Dorota Brandeburg

AUDYT I WYCENA  
Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

Przyjmujący:

SEKRETARZ GMINY

Andrzej Romian

GMINA GRODKÓW  
49-200 Grodków  
ul. Warszawska 29

Za zgodność  
z oryginałem  
PREZES ZARZĄDU

*Jacek Jakubiak*

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

spisany w dniu 11 grudnia 2019r.

na podstawie Umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2018r.

pomiędzy

Gminą Grodków, z siedzibą: ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

a

AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Chmielna 2 lok. 31,

00-020 Warszawa

Przedmiot umowy: „Prowadzenie przez Usługodawcę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodków”.

Protokół obejmuje przyjęcie drugiego zadania audytowego pn.: „Proces zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Grodkowie”. Termin realizacji audytu: 12 czerwca – 30 września 2019r.

Zdający: Pani Dorota Brandeburg – Audytor wewnętrzny

Przyjmujący: Pan Andrzej Romian – Sekretarz Gminy

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje:

- Program zadania zapewniającego.
- Raport z zadania audytowego pn.: „Proces zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Grodkowie”.
- Kwestionariusz i ankiety sporządzone na potrzeby realizacji zadania audytowego.
- Materiały źródłowe, otrzymane od Zamawiającego.

### Wynik odbioru:

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy – dostarczone do Urzędu Miejskiego w Grodkowie w dniu 30.09.2019r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

### Zdający:

AUDYTOR WĘWNĘTRZNY

*Dorota Brandeburg*  
mgr Dorota Brandeburg

AUDYT I WYCENA  
Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

### Przyjmujący:

SEKRETARZ GMINY

*Andrzej Romian*

URZĄD MIEJSKI  
W GRODKOWIE  
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

spisany w dniu 11 grudnia 2019r.

na podstawie Umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2018r.

pomiędzy

Za zgodność  
z oryginałem  
PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

Gminą Grodków, z siedzibą: ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

a

AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Chmielna 2 lok. 31,  
00-020 Warszawa

Przedmiot umowy: „Prowadzenie przez Usługodawcę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodków”.

Protokół obejmuje przyjęcie trzeciego zadania audytowego pn.: „Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim w Grodkowie”. Termin realizacji audytu: 29 października – 27 listopada 2019r.

Zdający: Pani Dorota Brandeburg – Audytor wewnętrzny

Przyjmujący: Pan Andrzej Romian – Sekretarz Gminy

Dokumentacja przekazana po zakończeniu zadania audytowego obejmuje:

- Program zadania zapewniającego.
- Raport z zadania audytowego pn.: „Proces zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Grodkowie”.
- Kwestionariusz i ankiety sporządzone na potrzeby realizacji zadania audytowego.
- Materiały źródłowe, otrzymane od Zamawiającego.

**Wynik odbioru:**

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy – dostarczone do Urzędu Miejskiego w Grodkowie w dniu 27.11.2019r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

**Zdający:**

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Dorota Brandeburg

AUDYT I WYCENA

Consulting Group Sp z o.o.

ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa

tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11

NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

**Przyjmujący:**

SEKRETARZ GMINY

Andrzej Romian

URZĄD MIEJSKI  
W GRODKOWIE  
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29

Za zgodność  
z oryginałem

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

spisany w dniu 11 grudnia 2019r.

na podstawie Umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2018r.

pomiędzy

PREZES ZARZĄDU

  
Jacek Jakubiak

**Gminą Grodków,** z siedzibą: ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

a

**AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o.,** z siedzibą: ul. Chmielna 2 lok. 31,  
00-020 Warszawa

Przedmiot umowy:

**„Prowadzenie przez Usługodawcę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodków”.**

Protokół obejmuje przyjęcie Planu Audytu wewnętrznego dla Urzędu Miejskiego w Grodkowie i jednostek organizacyjnych Gminy Grodków na rok 2020, opracowanego na podstawie analizy ryzyka, pomiędzy:

Zdający: Pani Dorota Brandeburg – Audytor wewnętrzny

Przyjmujący: Pan Andrzej Romian – Sekretarz Gminy

Dokumentacja przekazana obejmuje Plan Audytu wewnętrznego dla Urzędu Miejskiego w Grodkowie i jednostek organizacyjnych Gminy Grodków na rok 2020.


### Wynik odbioru:

Dokumenty przekazano w komplecie. Przygotowane na podstawie zawartej umowy – dostarczone do Urzędu Miejskiego w Grodkowie w dniu 11.12.2019r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

**Zdający:**

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

  
mgr Dorota Brandeburg


AUDYT I WYCENA

Consulting Group Sp z o.o.

ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

**Przyjmujący:**

SEKRETARZ GMINY

  
Andrzej Romian

URZĄD MIEJSKI  
w GRODKOWIE  
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29



## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Za zgodność  
z oryginałem  
PREZES ZARZĄDU

*Jacek Jakubiak*

sporządzony w dniu 21 października 2019r. w Olsztynku w sprawie odbioru przedmiotu Umowy nr 56/M/2019 z dnia 3 września 2019r. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

Zamawiający: **Gmina Olsztynek**  
Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Wykonawca: **AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o.**  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa

1. Przedmiot umowy: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu na zakończenie okresu trwania projektu pn. „Zagospodarowanie przyzamcza w Olsztynku na Park Sportu, Kultury i Rozrywki”.
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy\*  
-----
3. Wartość projektu wynosi: 3 476 612,50 PLN.
4. Termin realizacji audytu: 25 września – 18 października 2019r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

BURMISTRZ

Zamawiający: .....  
*mgr inż. Mikołaj Steglenko*

PREZES ZARZĄDU

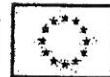
Wykonawca: .....  
*Jacek Jakubiak*

**AUDYT I WYCENA**  
**Consulting Group Sp z o.o.**  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 891-162-66-23, REGON: 101039946



**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

Zgodność  
z oryginałem

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Jakubiak*

Sporządzony w dniu 19 lipca 2019r. w Tolkmicku w sprawie odbioru przedmiotu Umowy Nr 19/2019 z dnia 10 lipca 2019r., dotyczącego wykonania audytu zewnętrznego trwałości projektu pn.: „Odbudowa Układu Urbanistycznego Miasta Tolkmicka - Etap I – Rynek – Odbudowa Ratusza Miejskiego”, realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – „Turystyka”, Działanie 2.1 – Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie – Dziedzictwo kulturowe.

Zamawiający: Gmina Tolkmicko  
Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko

Wykonawca: AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa

1. Przedmiot Zamówienia: audyt zewnętrzny trwałości projektu pn.: „Odbudowa Układu Urbanistycznego Miasta Tolkmicka - Etap I – Rynek – Odbudowa Ratusza Miejskiego”, realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – „Turystyka”, Działanie 2.1 – Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie – Dziedzictwo kulturowe.
2. Wartość projektu: 8 700 323,65 PLN.
3. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy .....---brak uwag---.....
4. Wykonawca w terminie ..... uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt. 2 niniejszego protokołu\*.
5. Termin realizacji audytu: 10 – 19 lipca 2019r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

BURMISTRZ

*Magdalena Beata Dalman*  
dr Magdalena Beata Dalman

Zamawiający: .....

GMINA TOLKMICKO

82-340 TOLKMICKO, ul. Plac Wo  
tel. 55 231 61 21 fax 55 23  
REGON: 140743011 NIP 579

PREZES ZARZĄDU

Wykonawca: .....

*Jacek Jakubiak*

AUDYT I WYCENA  
Consulting Group Sp z o.o.

ul. Chmielna 2 lok: 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Sporządzony w dniu 10 czerwca 2019r. w Ławie w sprawie odbioru przedmiotu Umowy Nr PM.042.11.1.2019 z dnia 14 maja 2019r., dotyczącego wykonania usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM. Realizowanych przez Gminę Miejską Ława dla zadania pn.: „Ława online. Etap I – Bezpieczeństwo i Informacja”.

Zamawiający: Gmina Miejska Ława  
ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława

Wykonawca: AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa

1. Przedmiot Zamówienia: przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM. Realizowanych przez Gminę Miejską Ława dla zadania pn.: „Ława online. Etap I – Bezpieczeństwo i Informacja”.
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy\*  
.....
3. Wykonawca w terminie ..... uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt. 2 niniejszego protokołu\*.
4. Termin realizacji audytu: 14 maja 2019r. – 10 czerwca 2019r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mijas

Zamawiający: .....

**GMINA MIEJSKA ŁAWA**  
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456  
(adres do korespondencji)  
URZĄD MIASTA ŁAWY  
ul. Niepodległości 13  
14-200 ŁAWA

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

Wykonawca: .....

**AUDYT I WYCENA**  
Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 55 20, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

\* niepotrzebne skreślić

## PROTOKÓŁ Z DAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony w dniu 27 kwietnia 2018r. w Olecku w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr WF.272.1.5.2018 z dnia 15 lutego 2018r. dotyczącej przeprowadzenia zadania audytowego pn.: „Audyt organizacyjno-finansowy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki”.

Zamawiający: Powiat Olecki  
ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko

Wykonawca: AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa

1. Zakres zamówienia obejmował:
  - 1) Audyt organizacyjno-finansowy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki zawierający:
    - a) szczegółową analizę organizacji poszczególnych szkół w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa;
    - b) analizę porównawczą organizacji jednostek oświatowych, w tym analizę organizacji zajęć, zatrudnienia nauczycieli (w tym nauczycieli na stanowiskach kierowniczych) oraz pracowników administracji i obsługi;
    - c) analizę kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych z uwzględnieniem subwencji oświatowej;
    - d) analizę aktualnego poziomu wykorzystania budynków szkolnych oraz prognozę poziomu ich wykorzystania w trakcie i po wdrożeniu reformy oświaty;
    - e) analizę zakresu zadań i wydatków ponoszonych przez Powiat Olecki na organizację obsługi finansowej jednostek oświatowych.
  - 2) Analizę trendów dotychczasowych zmian i prognozy liczby uczniów w szkołach, mającą na celu określenie wpływu zmian demograficznych na przyszłą organizację szkół.
  - 3) Analizę potrzeb i możliwości zmian w organizacji szkół i ich sieci.
  - 4) Analizę trendów zmian w organizacji i kosztach funkcjonowania oświaty w powiecie, w tym na tle danych dotyczących wszystkich innych powiatów w Polsce.
  - 5) Analizę skali oraz organizacyjno-finansowych skutków zjawiska odchodzenia uczniów przed końcem nauki w szkołach, w tym na tle danych dotyczących wszystkich innych powiatów w Polsce.
  - 6) Analizę zmian struktury wieku, poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego nauczycieli, w tym na tle danych dotyczących wszystkich innych powiatów w Polsce.

- 7) Prognozę kosztów wynikających z reformy oświaty, w tym w odniesieniu do dopłat subwencji oświatowej (według obecnych zasad finansowania oświaty w samorządach).
  - 8) Analizę możliwości wdrożenia i potencjalnych skutków wdrożenia standaryzacji zatrudnienia w szkołach.
  - 9) Wizyty we wszystkich jednostkach objętych przedmiotem umowy.
  - 10) Opracowanie raportu zawierającego wszystkie w/w elementy usługi.
  - 11) Prezentację wyników przeprowadzonych analiz w Starostwie Powiatowym w Olecku w terminie dogodnym dla obu Stron.
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy  
-----brak-----
  3. Wykonawca w terminie ----- uzupełnił i poprawił wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt. 2 niniejszego protokołu\*.
  4. Termin realizacji audytu: 15.02.2018r. - 10.04.2018r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

POWIAT OLECKI  
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

WICESTAROSTA SIANOŚCJA  
Kazimierz Jankowski  
Miejski Ośrodek Kultury

Zamawiający: .....

PREZES ZARZĄDU

AUDYT I WYCENA  
Consulting Group Sp. z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
NIP: 142-285-58-30, KRS: 22 246 09 11  
REGON: 142266272, REGON: 14104446

Wykonawca: Jacek Jakubiak

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

\* niepotrzebne skreślić

Znak: OR.271.3.2020

Warszawa, dnia 20.02.2020r.  
miejsowość data

**AUDYT I WYCENA**  
**Consulting Group Sp z o.o.**  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

## WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności/ proponowana funkcja w zamówieniu znak: SO.271.1.28.2020	Informacja na temat kwalifikacji zawodowych Rodzaj, nr uprawnień, data wydania i organ wydający	Podstawa dysponowania wskazaną osobą (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, lub inna)
<b>Dorota Brandeburg</b>	Pełny zakres czynności audytowych / Audytor wewnętrzny	Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – studia podyplomowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011r.) oraz dwuletnia praktyka (pod kierownictwem Aliny Folwarskiej-Jasińskiej – Biegego rewidenta, 2010-2011);  Certyfikat CICA.	Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy <b>na podstawie umowy o pracę</b>  (podstawa dysponowania) / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *

Oświadczam, 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. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.

**PREZES ZARZĄDU**

*Jacek Jakubiak*

.....  
Podpis(y) osób upoważnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy



Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

  
Jacek Jakubiak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

(nazwa uczelni lub jednostki prowadzącej studia podyplomowe)

Wydział Ekonomii

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni)

## ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Pan(i) ..... **mgr Dorota Brandeburg** .....

urodzon .. a w dniu ..... **06.01.1971** r. w ..... **Łodzi** .....

ukończył .. a w roku ..... **2011** ..... **dwu** ..... - semestralne studia podyplomowe w zakresie  
(liczba semestrów)

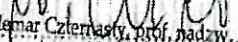
**Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza**

z wynikiem ..... **bardzo dobrym** .....



KIEROWNIK  
podstawowej jednostki organizacyjnej

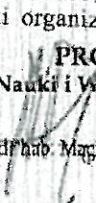
**Dziekan  
Wydziału Ekonomii**

  
dr hab. Waldemar Czerwik, prof. nadzw. UEP  
(pieczęć i podpis)

REKTOR lub KIEROWNIK  
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia

**PROREKTOR**

Ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP  
(pieczęć i podpis)

(miejsowość) ..... **Poznań** ..... dnia ..... **18.06.2011** r. ....



Za zgodność  
z oryginałem

AUDYT I WYCENA.PL  
PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 19 maja 2011r. *Jacek Jakubiak*

### ZAŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana Alina Folwarska-Jasińska, posiadająca uprawnienia Biegłego Rewidenta (wpisana do rejestru Biegłych Rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 6851) zaświadczam, że Pani Dorota Brandenburg (PESEL: 71010609040) odbyła 2-letnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu pod moim nadzorem.

Biegły Rewident  
*Alina Folwarska-Jasińska*  
Nr listy 6851

# The Institute for Internal Controls



Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jakubiak

*Under and by virtue of the provisions of the bylaws of The Institute*

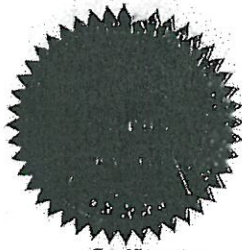
*Dorota Brandeburg*

*Is granted the title of*

*Certified Internal Controls Auditor*

*Given this date under our hands and the Seal of The Institute*

*July 16, 2012*



Certificate No.  
12074102

*Lasut*  
Chairman

*Maris Persek*  
Director



*Jakubiak Dorota*  
(podpis posiadacza dyplomu)

Nr JSNR - 72  
(numer dyplomu)

MEN - 1 - 3 SW ZG Pol, Sl. z. 337/99



UNIwersYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  
W WARSZAWIE

WYDZIAŁ TEologiczny - Instytut Studiów nad Rodziną  
(nazwa jednostki organizacyjnej uczelni)



DYPLOM

Pan(i) Dorota JAKUBIAK  
(imię i nazwisko)

urodzony(a) dnia 6 stycznia 1971 r.  
w Łodzi

odbył(a) studia wyższe zaoczne  
na kierunku nauki o rodzinie

w zakresie \_\_\_\_\_

z wynikiem bardzo dobrym

i uzyskał(a) w dniu 25 stycznia 2000 r.

tytuł magistra

*[Signature]* m. p. *[Signature]*  
Dziekan Rector

Warszawa dnia 26. 01. 2000 r.  
(nazwa miejscowości)

Za zgodność  
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

*Jacek Jakubiak*

**ORYGINAŁ**

WNIOSEK - POLISA NR : 908574462248

LODD01685001

WRT v. 2.4.6.7

**WARTA EKSTRABIZNES PLUS**

TR\_ZSI

**WZNOWIENIE**

do umowy nr : 908562729552

Na podstawie wniosku z dnia 2019-06-11 stanowiącego integralną część niniejszej polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA EKSTRABIZNES PLUS o symbolu C6691.

**UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY :**

Nazwisko, imię/Nazwa : **AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SP.Z O.O**  
 Adres / siedziba : **00-020 WARSZAWA, UL. CHMIELNA 2 LOK 31**  
 REGON : 101039946 NIP : 8311626622

Okres ubezpieczenia od dnia : **2019-06-23** do dnia : **2020-06-22**

**DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ UBEZPIECZONEGO I PRZYJĘTA DO UBEZPIECZENIA WRAZ Z PKD**

**74.90** Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

**MIEJSCA UBEZPIECZENIA (adresy ubezpieczonych lokalizacji)**

1. 00-020 WARSZAWA, UL. CHMIELNA 2 LOK 31

2. 99-200 PODDĘBICE, FELIKSÓW 29

**08/T1 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIĄ I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH z usługą ASSISTANCE (18/A8)**Wariant ubezpieczenia : **STANDARD**

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia (zł)
Budynki, budowle, lokale	10.000,00
Maszyny, urządzenia i wyposażenie	30.000,00

Składka za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych : **122,00**

**09/5R UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU**

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia (zł)
Maszyny, urządzenia i wyposażenie	30.000,00

Składka za ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku : **82,00**

**UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK**

Symbol	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia (zł)
09/5T	Sprzęt elektroniczny PRZENOŚNY Zakres terytorialny: Unia Europejska, Norwegia, Szwajcaria, Islandia	5.000,00
09/5U	Dane i zewnętrzne nośniki danych	5.000,00

Składka za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego : **84,00**

**Pakiet Korzyści** obejmuje następujące rozszerzenia: automatyczne pokrycie nowych środków trwałych, automatyczne pokrycie nowych miejsc ubezpieczenia, ubezpieczenie przedmiotów zabytkowych z limitem 10.000 złotych, zrzeczenie się prawa do regresu, koszty rzeczoznawców, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i frachtu lotniczego, koszty akcji ratowniczej, koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, koszty poszukiwania przyczyn szkody.

**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

Wysokość przychodów Ubezpieczonego za ostatni rok obrotowy (w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność przewidywana wysokość przychodów w bieżącym roku obrotowym)

do 50 tys zł

Symbol	Zakres ubezpieczenia	Suma gwarancyjna (zł)
13/L8	Wariant II OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i szkody powstałe po wykonaniu usługi	1.000.000,00

Składka za ubezpieczenie OC : **378,00**

**ORYGINAŁ**

**WNIOSEK - POLISA NR : 908574462248**

LODD01685001

WRT v. 2.4.6.7

**WARTA EKSTRABIZNES PLUS**

**TR\_ZSI**

**Wariant II:** W ramach wybranego wariantu OC zakres ubezpieczenia obejmuje: OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej wraz z OC za produkt i szkody powstałe po wykonaniu pracy i usługi oraz OC za podwykonawców, OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, organizacją imprezy okolicznościowej, rażącym niedbalstwem, w związku z cofnięciem się cieczy w systemach wodno – kanalizacyjnych, OC za szkody w mieniu otaczającym powstałe wskutek czynności za i wyładunkowych.

Franszyzy redukcyjne : **z zastrzeżeniem POSTANOWIEŃ DODATKOWYCH i DODATKOWYCH INFORMACJI**

Łączna składka do zapłacenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia : **666,00**

Słownie : **sześćset sześćdziesiąt sześć 00/100 zł**

Składka płatna: **JEDNORAZOWO**

Termin płatności : **1. 2019-06-11**  
Kwota : **666,00**

Forma płatności : **GOTÓWKA**

**SKŁADKĘ ZAINKASOWANO**

#### **OŚWIADCZENIE DO OCENY RYZYKA:**

Wartość mienia we wszystkich lokalizacjach nie przekracza 15 mln zł

W miejscu ubezpieczenia znajduje się budynek, w którym co najmniej jeden element (konstrukcja nośna, ściany boczne, pokrycie dachowe) wykonany jest z materiałów palnych tj. płyta warstwowa z wypełnieniem pianką poliuretanową lub styropianem, papa na odeskowaniu, drewno.

**NIE**

#### **POSTANOWIENIA DODATKOWE :**

1. Odmiennie niż stanowią zapisy OWU, potwierdza się wykupienie w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnych.
2. Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do klauzul 11, 14, 15, 17, E - ust.3, G, J, K, L oraz par. 27 ust. 3 OWU.
3. Dla pozycji wymienionych w pkt. 2 franszyzę określoną w OWU obniża się o 50%

**Postanowienia dodatkowe w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:**  
W odniesieniu do niniejszej umowy par. 26 ust. 6 nie ma zastosowania.

#### **INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ**

**Czy lokal został wyposażony (ponad minimum zabezpieczeń określonych w OWU) w zabezpieczenia przeciwpożarowe takie jak:**  
**System sygnalizacji pożaru :**

- z lokalnym sygnałem alarmowym (w miejscu ubezpieczenia)
- z automatycznym transferem sygnału do PSP – Państwowej Straży Pożarnej

**Urządzenia tryskaczowe lub inne stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie (gazowe, parowe, pianowe, proszkowe, itp.)**

- obejmujące cały obiekt

**Czy lokal został wyposażony (ponad minimum zabezpieczeń określonych w OWU) w zabezpieczenia przeciwwłamaniowe takie jak:**

- alarm** w miejscu ubezpieczenia (lokalny)  
z transmisją sygnału do agencji ochrony lub Policji (monitoring zewnętrzny) z czasem reakcji patrolu interwencyjnego :
- do 5 min w godz. nocnych i 15 minut w pozostałych godzinach

- Stały dozór** (zg. z def. w § 2 ust. 30 OWU) wykonywany przez agencję ochrony mienia lub pracownika Ubezpieczającego.

#### **OŚWIADCZENIA :**

Oświadczam, że mienie znajdujące się w wymienionych przeze mnie lokalizacjach zabezpieczone jest w zakresie ubezpieczanych ryzyk zgodnie z wymaganiami spełniającymi minimalne kryteria zabezpieczeń określone w aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA EKSTRABIZNES PLUS.

#### **Potwierdzenie aktualności danych.**

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są aktualne oraz zostały podane zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy na dzień składania wniosku. O zmianie danych, w tym zmianie adresu e-mail (o ile został podany), zobowiązuje się poinformować TUIR WARTA S.A. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że podanie niezgodnych z prawdą lub niepełnych informacji może spowodować skutki prawne, wynikające z ogólnych warunków ubezpieczeń, taryfy składek oraz dodatkowo złożonych oświadczeń.

#### **Obowiązek informacyjny.**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy

WNIOSEK - POLISA NR : 908574462248

ORYGINAŁ

WNIOSEK - POLISA NR : 908574462248

LODD01685001

WRT v. 2.4.6.7

WARTA EKSTRABIZNES PLUS

TR\_ZSI

Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków, do których zobowiązuje nas prawo.

Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.

W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres [IOD@warta.pl](mailto:IOD@warta.pl) lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej lub osobiście/telefonicznie z agentem.

Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez Wartę, znajdują się na banerze informacyjnym u agenta lub w załączniku do polisy, a także na stronie internetowej pod adresem: [www.warta.pl](http://www.warta.pl).

Oświadczam, że zapoznałem/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych TUIR WARTA S.A.

Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).

Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych TUNŻ WARTA S.A.

Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

Zgoda na przesyłanie drogą elektroniczną OWU oraz innych materiałów niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia.

Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na przesyłanie mi przez TUIR WARTA S.A. drogą elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia każdej umowy ubezpieczenia, wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez TUIR WARTA S.A.

**Analiza Potrzeb Klienta**

Oświadczam, że odmówiłem/am udzielenia odpowiedzi na pytania służące analizie potrzeb i wymagań oraz jestem świadomy/-a, że odmowa ta ograniczyła zakres informacji na podstawie których zaproponowano mi produkty ubezpieczeniowe.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem/-am dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, oraz że świadomie wybieram produkt ubezpieczeniowy, który w mojej ocenie zapewnia optymalną ochronę ubezpieczeniową.

**Potwierdzenie doręczenia OWU**

Oświadczam, że przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia, otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia WARTA EKSTRABIZNES PLUS o symbolu C6691, obowiązującymi w dniu zawarcia umowy, mającymi do niej zastosowanie.

Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUIR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza [www.warta.pl/reklamacje](http://www.warta.pl/reklamacje), telefonicznie pod nr 502 308 308 oraz w każdej jednostce TUIR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUIR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUIR WARTA S.A. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUIR WARTA S.A. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:

- a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: <https://www.knf.gov.pl>),
- lub Rzecznik Finansowy (strona WWW: <http://rf.gov.pl/>).



Zmień korespondencję papierową na wygodną i ekologiczną korespondencję elektroniczną.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000016432, NIP 521 04 20 047. Wysokość kapitału zakładowego: 187.938.580 zł opłacony w całości.

TWÓJ NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL – ZWERYFIKUJ POPRAWNOŚĆ DANYCH ZGŁOSZONYCH DO CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

TELEFON NIE PODANO

ADRES E-MAIL

NIE PODANO

WAŻNE DLA SZYBKIEJ OBSŁUGI:

W przypadku braku lub zmiany danych dokonaj aktualizacji w CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA – tel. +48 502 308 308

PREZES ZARZĄDU  
*z p. Jacek Jakubiak*  
2019-06-11 godz. 11:38

Chcesz uzyskać pomoc lub zgłosić szkodę?  
Zadzwoń do CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA:  
+48 502 308 308 lub +48 801 308 308  
Możesz też zgłosić szkodę on-line na stronie [www.warta.pl](http://www.warta.pl) lub przez profil Warty w aplikacji Facebook Messenger

Agencja Ubezpieczeniowa  
Jolanta Sobembiewska  
tel. 508 806 406  
2019-06-11 godz. 11:38  
Data, stempel i podpis wystawiającego

Data i podpis Ubezpieczonego  
**AUDYT I WYCENA**  
Consulting Group Sp z o.o.  
ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa  
tel. 22 299 58 30, fax 22 266 09 11  
NIP: 831-162-66-22, REGON: 101039946

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

**KRAJOWY REJESTR SĄDOWY**

Stan na dzień 20.02.2020 godz. 10:55:51

**Numer KRS: 0000378205**

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		16.02.2011		
Ostatni wpis	Numer wpisu	24	Data dokonania wpisu	04.07.2019
	Sygnatura akt	RDF/141770/19/219		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 101039946, NIP: 8311626622
3.Firma, pod którą spółka działa	AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. CHMIELNA, nr 2, lok. 31, miejsc. WARSZAWA, kod 00-020, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
---------------------------------	--

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	UMOWA SPÓŁKI - AKT NOT. Z DNIA 07.12.2010 R., NOT. MAŁGORZATA NIERYCHŁA, KN W ŁODZI, REP. A NR 5417/2010.
	2	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11.10.2011 R., REP A NR 3671/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIERYCHŁA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO PARAGRAF 5 UST.1
	3	10.03.2016R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIERYCHŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1140/2016 - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	AUDYT EXPERT LTD
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego	100 000,00 ZŁ	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	40 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
-------------------------	--

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

## Dział 2

## Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	JAKUBIAK
	2. Imiona	JACEK
	3. Numer PESEL/REGON	73051510457
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

## Dział 3

## Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	01, ,, UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
	2	10, ,, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
	3	68, ,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
	4	69, ,, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

5	47, ,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6	71, ,, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7	74, ,, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
8	81, ,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
9	32, ,, POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	29.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	17.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	17.07.2014	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	4	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	05.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	05.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	06.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	04.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

### Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

### Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

## Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2011
--	------------

## Dział 4

## Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

## Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

## Dział 5

## Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

## Dział 6

## Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

## Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

## Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

## Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

## Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

## Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

## Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

## Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

1	1.Data zawieszenia wykonywania działalności	2013-05-01
	2.Data wznowienia wykonywania działalności	2013-12-09
2	1.Data zawieszenia wykonywania działalności	2014-05-01
	2.Data wznowienia wykonywania działalności	2014-06-20
3	1.Data zawieszenia wykonywania działalności	2017-10-01
	2.Data wznowienia wykonywania działalności	2018-03-01

data sporządzenia wydruku 20.02.2020

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)

