

Tarjoajan nimi: [Tarjoavan yrityksen nimi]

OHJEET:

- Tämä lomake tulee palauttaa täytettynä tarjouksen liitteenä hankintayksikölle.
- Vaadittavat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.
- Lomakkeella tarkastetaan, että tarjoaja täyttää alla esitetyt vähimmäisvaatimukset.
- Mikäli tarjoaja ei täytä vähimmäisvaatimuksia, tarjoaja suljetaan kilpailutuksesta.
- Referenssit tulee kuvata käyttäen alla olevaa taulukkoa siten, että taulukosta ilmenevät tiedot ovat selkeät ja helposti luettavissa. Kunkin referenssin osalta tulee ilmetä taulukossa pyydyt tiedot.

| Yrityksen soveltuvuuteen liittyvät vähimmäisvaatimukset | |
|--|--|
| Yrityksen rekisteritietoihin, taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät vähimmäisvaatimukset | Tarjoajan vastaukset: (Soveltuvuuteen liittyvät todistukset tullaan pyytämään tarjouskilpailun voittajalta) |
| — Tarjoaja on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö | Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> |
| — Tarjoaja on merkitty ennakkoperintä- ja kaupparekisteriin | Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> |
| — Tarjoaja on suorittanut lainmukaiset vero- ja sosiaaliturvamaksut | Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> |
| — Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset työnantajamaksut | Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> |
| — Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset vakuutusmaksut | Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> |

| Yrityksen tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset | Tarjoajan vastaukset: |
|--|---|
| <p>— Päävastuullinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilö ovat JHT- tai JHTT-tilintarkastajia</p> | <p>Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/></p> |
| <p>— Tarjoajalla on kokemusta JHT- tai JHTT-tilintarkastuksesta (asiakasreferenssit), joista ilmoitetaan kolme (3) kunnissa tai kuntayhtymissä suoritettua tarkastuskokemusta.</p> | <p>Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/></p> |
| <p>— Tarjoaja nimeää palvelun tuottamiseen vastuunalaisen tilintarkastajan, vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilön sekä avustavan tarkastajan. Näiden henkilöiden osalta tulee täyttää liite 2.</p> | <p>Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/></p> |
| <p>— Vastuullisen JHT- tai JHTT-tarkastajan suorittama työn osuus on vähintään 50 % kuntalain mukaisesti tarkastuksesta.</p> | <p>Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/></p> |
| <p>— Vastuullisella tilintarkastajalla on kokemusta sisäisestä tarkastuksesta ja EU-projektitoiminnan ja muun erillisrahoitteisten hankkeiden rahoittajien vaatimista tarkastuksista (asiakasreferenssit), joista ilmoitetaan yhteensä kolme (3) sisäistä tarkastusta ja kolme (3) EU-tarkastusta.</p> | <p>Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/></p> |
| <p>— Tarjoajalla on riittävät tarkastajaresurssit turvaamaan palvelun laatu ja toimintavarmuus.</p> | <p>Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/></p> |
| <p>— Käytetäänkö palvelun tuottamiseen alihankkijaa? (Mikäli alihankkijoita käytetään, toimittaja vastaa siitä, että alihankkija täyttää tarjouspyynnössä asetetut ehdot)</p> | <p>Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/></p> |

| Yrityksen asiakasreferenssit | | |
|---|--|---|
| JHT- tai JHTT-tilintarkastuskokemus kunnissa tai kuntayhtymissä (ilmoitettava kolme referenssiä) | | |
| Toimeksiantaja (Organisaation nimi ja yhteys henkilön nimi) | Ajankohta (keston mukaan ilmoitettuna, esim. 1.1.–31.3.2018) | Referenssikohde ja sen pääasiallinen sisältö |
| | | |
| | | |
| | | |
| Yrityksen asiakasreferenssit | | |
| EU-projektien tarkastuskokemus (ilmoitettava kolme referenssiä) | | |
| Toimeksiantaja (Organisaation nimi ja yhteys henkilön nimi) | Ajankohta (keston mukaan ilmoitettuna, esim. 1.1.–31.3.2018) | Referenssikohde ja sen pääasiallinen sisältö |
| | | |
| | | |
| | | |
| Tarjouskilpailutuksen voittajalta tullaan lisäksi pyytämään osaksi sopimusta selvitykset seuraavista asioista: | | |
| <ul style="list-style-type: none">— Lyhyt kuvaus toimintatavoista tarkastuksen toteuttamisessa (yhteisön käyttämät keskeiset menettelytavat sekä tarkastusprosessit)— Lyhyt kuvaus tarkastuslautakunnalle tarjottavista tukipalveluista. | | |