



PF.271.1.18.2019

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu
pn. **„Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku”**

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007–2013

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer:
UDA-RPWM.06.01.01-28-001/13-00 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
(numer umowy)

ja /wykonawca

.....
.....

(imię i nazwisko/nazwa)

jako osoba/wykonawca uczestnicząca/y w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam
wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

- 1) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce Zamawiającego lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,
- 2) nie jestem i nie byłem/-am w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem w jednostce Zamawiającego i albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- 3) nie uczestniczyłem/am w ciągu ostatnich 3 lat w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego przeprowadzonego w jednostce Zamawiającego albo jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- 4) nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki Zamawiającego, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
- 5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki Zamawiającego albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

- 6) nie jestem i nie byłem/–am zaangażowany/–a w planowanie, realizację, weryfikację i zarządzanie przedmiotowym projektem,
- 7) nie pozostaję/pozostawałem/am w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (RPO WiM) tj.: IZ, IP, IP II, o których mowa w „Wytocznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r., wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
- 8) nie jestem ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013,
- 9) nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

.....
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu
/ pieczęć i podpis/ty wykonawcy audytu)

....., dnia