



Załącznik nr 6 do oferty
Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny
o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi: wykonania czterech końcowych audytów zewnętrznych dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

A. Oś 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna:

1. „Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: UDA-RPWM 05.01.06-28-004/08-00 z dnia 23 marca 2009 r.;
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 N odcinek Krzywonoga - Michałki” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: UDA-RPWM.05.02.01-28-052/09 z dnia 28 września 2010 r.;
3. „Przebudowa drogi Rudka – Małdaniec – Piecuchy – Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: UDA-RPWM 05.02.01-28-051/09-00 z dnia 20 października 2009 r.;

B. Oś 3 Infrastruktura społeczna:

4. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczycinie” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: UDA-RPWM.03.01-28-074/09-00 z dnia 29 maja 2009 r.;

ja

.....
(imię i nazwisko)

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

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek pełniących/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniących/-ych rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniących/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniająca przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działań finansowanych i realizowanych w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
- nie pozostaję/pozostawałem/am w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II,
- nie jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

.....
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

.....
(Data i miejsce)