



....., dnia

OŚWIADCZENIE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Ja/my niżej podpisany/i:

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontroli zamówień publicznych projektu pn.
„Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica
i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym”
dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020**

Oświadczamy, że:

1. Zapoznałem się i przyjmuję do stosowania następujące dokumenty:
 - 1) Program Operacyjny;
 - 2) Podręcznik Operacyjny Część II – Realizacja Projektu;
 - 3) Wzorem Umowy o dofinansowanie;
 - 4) Wzorem Umowy partnerskiej.
2. Zobowiązuje się do wykonania zadań audytora projektu i przeprowadzenia weryfikacji wydatków w zakresie określonym w Wytycznych do weryfikacji wydatków.
3. Zobowiązuje się do:
 - 1) Raportowania nieprawidłowości do WST.
 - 2) Współpracy z WST, KPK i podmiotami upoważnionymi do kontroli projektu, w tym udzielania wyjaśnień, udostępnienia dokumentów zebranych w trakcie badania audytowego.
 - 3) Zachowania niezależności i bezstronności zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych do weryfikacji wydatków, w tym oświadczeniu o bezstronności.
 - 4) Poddania, się kontroli KPK, WST i innych upoważnionych do kontroli podmiotów.
4. Zobowiązuje się do przeprowadzenia weryfikacji zgodnie z:
 - 1) Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usług wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).
 - 2) Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę ds.



Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych MFK (IFAC).

5. Zapewniam, że przebieg i wynik czynności kontrolnych zostanie odpowiednio udokumentowany poprzez takie prowadzenie akt audytu, że każdy inny audytor będzie mógł dokonać ponownych czynności kontrolnych opierając się tylko na dokumentach zgromadzonych i opracowanych przeze mnie.
6. Weryfikacja dokumentów, którą dokonam będzie dotyczyła Beneficjenta Wiodącego w tym przypadku Zamawiającego.
7. Zgadzam się zweryfikować dokonanie płatności przez beneficjenta wiodącego w tym przypadku Zamawiającego na rzecz pozostałych beneficjentów.
8. Zostałem poinformowany o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach/seminariach organizowanych przez WST/KPK.
9. Jestem¹:
 - 1) członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC²
 - 2) członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA².
 - 3) zarejestrowany jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów²;
10. Posiadam znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.³
11. Informuję (*dotyczy Audytora przeprowadzającego weryfikację zamówień publicznych - dodatkowo musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań*), że:⁴
 - 1) Przeprowadziłem kontrolę prawidłowości co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych ustawą Prawo zamówień publicznych⁵.
 - 2) Świadczyłem co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzenie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą⁵.
12. Jestem niezależny organizacyjnie od struktur instytucjonalnych i działalności operacyjnej Beneficjenta tj. Zamawiającego, w tym działań realizowanych w ramach projektu.
13. Jestem niezależny organizacyjnie i finansowo od instytucji wdrażania i kontroli Programu.

¹ Niewłaściwe skreślić.

² Należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: certyfikaty, oświadczenia, itp.

³ Należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: certyfikaty, zaświadczenia. W przypadku wykazania znajomości języka angielskiego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia.

⁴ Dotyczy jedynie Audytora zamówień publicznych, w przeciwnym razie należy wykreślić.

⁵ Należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: referencje, zaświadczenia, itp.



14. Jestem zobowiązany do stosowania⁶:

- 1) Kodeksu etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych.
- 2) Kodeksu etyki krajowego organu lub podmiotu/stowarzyszenia ds. rachunkowości i audytu, którego jestem członkiem.

.....
(*podpis osoby uprawnionej*)

⁶ Niewłaściwe skreślić