



Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn „**Michałow- Juskowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686**” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer Decyzja Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/14-00 z dnia 24 września 2014 r. Decyzja Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/14-01 z dnia 27 stycznia 2015 r.

ja

.....
(imię i nazwisko)

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

a) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPOWP lub w jednostce/podmiocie z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu;

b) nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek pełniących/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;

c) 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 osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt);

d) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/-am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;

e) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub 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 zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób;

f) nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, weryfikację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi w ramach projektu, którego audyt dotyczy;

g) nie pozostaję/pozostawałem/-am w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku pracy, zlecenia z IZ RPOWP lub Beneficjentem;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- h) nie jestem audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta;
- i) nie przygotowywałem/-am, nie realizuję/nie realizowałem/-am projektu, nie uczestniczę/nie uczestniczyłem/-am w projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu;
- j) nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności;
- k) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- l) nie byłem/-am karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- m) nie posiadam w okresie ostatnich 3 lat zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych;
- n) nie pozostaję pod zarządem komisyjnym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

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

.....
(Data i miejsce)