



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

„Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych – MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach”.

Umowa nr UDA-RPSL.08.01.00-00-049/09-01

Nr projektu – 549

Załącznik nr 1E (wzór).

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy:
Ulica:
kod i miejscowość:
Powiat: województwo:

Ubiegając się o zamówienie publiczne nr **RU/UG/02/11**

Na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu p.n.:

„Dostosowanie systemów zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych – MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach”

Oświadczamy, iż osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia:

.....¹
.....
.....
.....

posiadają wymagane uprawnienia audytora zgodnie z art. 286 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. z późn. zm.), tzn.

- 1) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub [przepisów](#) prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
- 3) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) posiadają wyższe wykształcenie;
- 5) posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud

¹ - należy wskazać osobę z imienia i nazwiska

- Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA):²

 lub
 b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,³

 lub
 c) uprawnienia biegłego rewidenta,⁴

 lub
 d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.⁵

.....
 data, podpis i pieczęć Wykonawcy

²- należy wymienić osoby z imienia i nazwiska oraz wskazać posiadany certyfikat.

³ - należy wymienić osoby z imienia i nazwiska

⁴ - należy wymienić osoby z imienia i nazwiska

⁵ - należy wymienić osoby z imienia i nazwiska