



Załącznik nr 1F (wzór) do SIWZ DZP.381.12.2013.UG

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy:

Ulica: kod i miejscowość:

Powiat: województwo:

Ubiegając się o zamówienie publiczne nr **DZP.381.12.2013.UG** na:

**PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU:
„Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego
ZiZoZap”**

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

1

.....
.....
.....
.....
posiadają wymagane uprawnienia audytora zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 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 Examiner (CFE), Certification in Control Self-

¹ należy wskazać osoby z imienia i nazwiska



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 i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby
upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

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

³ należy wskazać osobę z imienia i nazwiska

⁴ należy wskazać osobę z imienia i nazwiska

⁵ należy wskazać osobę z imienia i nazwiska