

## INFORMACJE O AUDYTORZE – załącznik do oferty na realizację audytu

1. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do przeprowadzenia audytu:  
.....
2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień biegłego rewidenta (załączona kopia za zgodność z oryginałem):  
TAK  (nazwa i nr dokumentu: .....)  
NIE
3. Potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument poświadczający kwalifikacje zawodowe uprawniające audytora do przeprowadzenia zadania audytowego, zgodnie z art. 286 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. (należy wpisać tylko 1):  
– nazwa i nr dokumentu: .....
4. Wykaz potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających doświadczenie audytora w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (należy wpisać maksymalnie 3 zadania/projekty):
  - 4.1 – nazwa dokumentu: .....  
– nazwa zadania lub projektu: .....  
.....  
– termin wykonania audytu: .....
  - 4.2 – nazwa dokumentu: .....  
– nazwa zadania lub projektu: .....  
.....  
– termin wykonania audytu: .....
  - 4.3 – nazwa dokumentu: .....  
– nazwa zadania lub projektu: .....  
.....  
– termin wykonania audytu: .....
5. Wykaz potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających doświadczenie audytora w zakresie badania prawidłowości wykorzystania środków publicznych (należy wpisać maksymalnie 3 badania):
  - 5.1 – nazwa dokumentu: .....  
– miejsce realizacji badania: .....  
.....  
– termin realizacji badania: .....
  - 5.2 – nazwa dokumentu: .....  
– miejsce realizacji badania: .....  
.....  
– termin realizacji badania: .....

5.3 – nazwa dokumentu: .....

– miejsce realizacji badania: .....

.....

– termin realizacji badania: .....

6. Wykaz potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających udokumentowane doświadczenie audytora w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego lub audytu wewnętrznego (należy wpisać maksymalnie 3 audyty):

6.1 – nazwa dokumentu: .....

– miejsce realizacji audytu: .....

.....

– termin realizacji audytu: .....

6.2 – nazwa dokumentu: .....

– miejsce realizacji audytu: .....

.....

– termin realizacji audytu: .....

6.3 – nazwa dokumentu: .....

– miejsce realizacji audytu: .....

.....

– termin realizacji audytu: .....

7. Wykaz załączonych oświadczeń podpisanych przez audytora:

7.1 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa 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:

ZAŁĄCZONE  BRAK

7.2 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych:

ZAŁĄCZONE  BRAK

7.3 oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe:

ZAŁĄCZONE  BRAK

.....  
pieczęć podmiotu

.....  
data i podpisy osób reprezentujących podmiot