*Załącznik Nr 4 do Zapytania do składania ofert - Wzór Oświadczenia zobowiązania Wykonawcy*

……………………….., dnia ………………….

**OŚWIADCZENIE 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. „Księżpol i Kristinopol: etno + geo = perspektywa” dofinansowanego w ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś - Ukraina**

**2014-2020**

Oświadczamy, że:

1. Zapoznałem się i przyjmuję do stosowania następujące dokumenty:
2. Program Operacyjny;
3. Podręcznik Programu (wersja IV) – Drugi nabór wniosków;
4. Wzorem Umowy o dofinansowanie;
5. Wzorem Umowy partnerskiej.
6. Zobowiązuje się do wykonania zadań audytora projektu i przeprowadzenia weryfikacji wydatków w zakresie określonym w Wytycznych do weryfikacji wydatków.
7. Zobowiązuje się do:
8. Raportowania nieprawidłowości do WST.
9. Współpracy z WST, KPK i podmiotami upoważnionymi do kontroli projektu, w tym udzielania wyjaśnień, udostępnienia dokumentów zebranych w trakcie badania audytowego.
10. Zachowania niezależności i bezstronności zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych do weryfikacji wydatków, w tym oświadczeniu o bezstronności.
11. Zobowiązuje się do poddania, się kontroli KPK, WST i innych upoważnionych do kontroli podmiotów.
12. Zobowiązuje się do przeprowadzenia weryfikacji zgodnie z:
13. Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usług wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).
14. Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych MFK (IFAC).
15. 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.
16. Weryfikacja dokumentów, którą dokonam będzie dotyczyła Beneficjenta Wiodącego w tym przypadku Zamawiającego.
17. Zostałem poinformowany o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach/seminariach organizowanych przez WST/KPK.
18. Jestem[[1]](#footnote-1); [[2]](#footnote-2):
19. członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC.
20. 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, CIMA.
21. zarejestrowany jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
22. posiadam znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
23. Informuję (*dotyczy Audytora przeprowadzającego weryfikację zamówień publicznych - dodatkowo musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań*), że:2,[[3]](#footnote-3)
24. Przeprowadziłem kontrolę prawidłowości co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych2.
25. 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 Odwoławczą2.
26. Jestem niezależny od struktury instytucjonalnych i działalności operacyjnej Beneficjenta tj. Zamawiającego, w tym działań realizowanych w ramach projektu.
27. Jestem niezależny organizacyjnie i finansowo od instytucji wdrażania i kontroli Programu.
28. Jestem zobowiązany do stosowania1:
29. Kodeksu etyki zawodowej księgowych opracowanej i wydanej przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych.
30. Kodeksu etyki krajowego organu lub podmiotu/stowarzyszenia ds. rachunkowości i audytu, którego jestem członkiem.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *……………………………………………*  *(pieczęć i podpis Wykonawcy*  *lub Pełnomocnika)* |

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku certyfikaty, oświadczenia itp. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Dotyczy jedynie Audytora zamówień publicznych w przeciwnym razie należy wykreślić**. [↑](#footnote-ref-3)