



*Załącznik nr 5 do SIWZ
znak sprawy: 30/DWF/PN/2018*

.....
(oznaczenie wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
(dotyczy warunku opisanego w pkt 7.1.4.3.2 SIWZ)

Lp.	Imię i nazwisko	Wykonanie co najmniej 5 kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich przeprowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie jednostki kontrolowanej (warunek określony w pkt 7.1.4.3.2 lit. a) SIWZ)	Każda z kontroli wskazana w kolumnie nr 3 obejmowała swoim zakresem minimum następujące obszary kontrolne: - zgodność rzeczowa realizacji projektu, - kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe, - rozliczenia finansowe, - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów unijnych lub stosowanie zasady konkurencyjności, - kwalifikowalność personelu projektu (warunek określony w pkt 7.1.4.3.2 lit. b) SIWZ)	Uprawnienia audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077) (warunek określony w pkt 7.1.4.3.2 lit. c) SIWZ)		Podstawa do dysponowania daną osobą
		Nr i tytuł projektu		Rodzaj/ nr dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego	Data uzyskania uprawnień	
1	2	3	4	5	6	7
1		1) 2) 3) 4) 5)				

....., dnia
(miejsowość)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Zamówienie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Lp.	Imię i nazwisko	Wykonanie co najmniej 5 kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich przeprowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie jednostki kontrolowanej (warunek określony w pkt 7.1.4.3.2 lit. a) SIWZ)	Każda z kontroli wskazana w kolumnie nr 3 obejmowała swoim zakresem minimum następujące obszary kontrolne: - zgodność rzeczowa realizacji projektu, - kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe, - rozliczenia finansowe, - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów unijnych lub stosowanie zasady konkurencyjności, - kwalifikowalność personelu projektu (warunek określony w pkt 7.1.4.3.2 lit. b) SIWZ)	Uprawnienia audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077) (warunek określony w pkt 7.1.4.3.2 lit. c) SIWZ)		Podstawa do dysponowania daną osobą
		Nr i tytuł projektu		Rodzaj/ nr dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego	Data uzyskania uprawnień	
2		1) 2) 3) 4) 5)				
3		1) 2) 3) 4) 5)				
4		1) 2) 3) 4) 5)				
5		1) 2) 3) 4) 5)				

....., dnia
(miejscowość)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Zamówienie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Lp.	Imię i nazwisko	Wykonanie co najmniej 5 kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich przeprowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie jednostki kontrolowanej (warunek określony w pkt 7.1.4.3.2 lit. a) SIWZ)	Każda z kontroli wskazana w kolumnie nr 3 obejmowała swoim zakresem minimum następujące obszary kontrolne: - zgodność rzeczowa realizacji projektu, - kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe, - rozliczenia finansowe, - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów unijnych lub stosowanie zasady konkurencyjności, - kwalifikowalność personelu projektu (warunek określony w pkt 7.1.4.3.2 lit. b) SIWZ)	Uprawnienia audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077) (warunek określony w pkt 7.1.4.3.2 lit. c) SIWZ)		Podstawa do dysponowania daną osobą
		Nr i tytuł projektu		Rodzaj/ nr dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego	Data uzyskania uprawnień	
6		1) 2) 3) 4) 5)				
7		1) 2) 3) 4) 5)				
8		1) 2) 3) 4) 5)				

....., dnia
(miejscowość)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Zamówienie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego