



Załącznik nr 3 do Umowy  
Nr 15/DWF/PN/2018

**WYKAZ OSÓB**

Lp.	Imię i nazwisko	Uczestniczenie w realizacji 5 kontroli zewnętrznych lub audytów zewnętrznych projektów finansowanych z funduszy UE przeprowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a wartość każdego projektu wynosiła co najmniej 1 000 000 zł brutto – warunek określony w pkt 7.1.3.3 lit. b) ppkt 1) SIWZ			Przeprowadzenie kontroli co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wartość każdego kontrolowanego postępowania przekraczała wartość określoną w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp - warunek określony w pkt 7.1.3.3 lit. b) ppkt 2) 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 7.1.3.3 lit. b) ppkt 2) SIWZ		Podstawa do dysponowania daną osobą
		Nr i tytuł projektu	Wartość projektu (w zł brutto)	Minimalny zakres danej kontroli/audytu, zawierający obszary zgodne z pkt 7.1.3.3 lit. b) ppkt 1) SIWZ		Rodzaj/ nr dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego	Data uzyskania uprawnień	
1		1) 2) 3) 4) 5)						
2		1) 2) 3) 4) 5)						
3		1) 2) 3) 4) 5)						
4		1) 2) 3) 4) 5)						

Lp.	Imię i nazwisko	Uczestniczenie w realizacji 5 kontroli zewnętrznych lub audytów zewnętrznych projektów finansowanych z funduszy UE przeprowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a wartość każdego projektu wynosiła co najmniej 1 000 000 zł brutto – warunek określony w pkt 7.1.3.3 lit. b) ppkt 1) SIWZ			Przeprowadzenie kontroli co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wartość każdego kontrolowanego postępowania przekraczała wartość określoną w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp - warunek określony w pkt 7.1.3.3 lit. b) ppkt 2) 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 7.1.3.3 lit. b) ppkt 2) SIWZ		Podstawa do dysponowania daną osobą
		Nr i tytuł projektu	Wartość projektu (w zł brutto)	Minimalny zakres danej kontroli/ audytu, zawierający obszary zgodne z pkt 7.1.3.3 lit. b) ppkt 1) SIWZ		Rodzaj/ nr dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego	Data uzyskania uprawnień	
5		1) 2) 3) 4) 5)						
6		1) 2) 3) 4) 5)						
7		1) 2) 3) 4) 5)						
8		1) 2) 3) 4) 5)						
9		1) 2) 3) 4) 5)						
10		1) 2) 3) 4) 5)						