



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 3 do Umowy Nr 30/DWF/PN/2018

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp.	Imię i nazwisko	Uczestniczenie w co najmniej 5 kontrolach współfinansowanych ze środków europejskich przeprowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie jednostki kontrolowanej (proszę wymienić nr i tytuł projektu) <u>warunek a)</u>	Każda z kontroli obejmowała swoim zakresem minimum następujące obszary kontrolne (<u>warunek b)</u>): <ul style="list-style-type: none"> • Zgodność rzeczowa realizacji projektu, • Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe, • Rozliczenia finansowe, • Stosowanie ustawy Pzp i przepisów unijnych lub stosowanie Zasady konkurencyjności, • Kwalifikowalność personelu projektu. (<u>proszę zaznaczyć tak/ nie</u>)	Uprawnienia audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077) – <u>warunek c</u>		Podstawa do dysponowania daną osobą
				Rodzaj/ nr dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego	Data uzyskania uprawnień	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

