

.....
nazwa i adres Wnioskodawcy

.....
miejsce i data

Oświadczenie o posiadanych procedurach kontroli wewnętrznej¹

Ja, niżej podpisana/-y,

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

oświadczam, że Wnioskodawca posiada i stosuje procedury dotyczące procesu szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dla zadania objętego projektem, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oświadczam, że Wnioskodawca po zawarciu umowy o dofinansowanie zobowiązuje się do posiadania i stosowania procedur dotyczących procesów:

- a) przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów,
- b) zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia,
- c) monitorowania realizacji kontraktu i zgodności prac z podpisaną umową,
- d) potwierdzania i odbioru zrealizowanych prac,
- e) archiwizacji i przekazywania dokumentów w wersji elektronicznej²,
- f) wprowadzenia zmian do umów z wykonawcami lub kontraktów,
- g) oceny ryzyka nadużyć finansowych,
- h) przygotowania wniosku o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, lub zatajenie nieprawdy wynikającej z przepisów Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.....
¹ Jeżeli Wnioskodawca upoważnił inny podmiot / inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, analogiczne oświadczenie należy złożyć w odniesieniu do każdego podmiotu.

² W szczególności pod kątem potwierdzania zgodności dokumentu w wersji elektronicznej, przekazywanego za pomocą systemu SL2014, z oryginalną wersją papierową.



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



(podpis i pieczęć imienna)

(pieczęć Wnioskodawcy)