Oświadczenie o posiadanych procedurach kontroli wewnętrznej[[1]](#footnote-1)

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, zgodne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

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

1. przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów,
2. zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia,
3. monitorowania realizacji kontraktu i zgodności prac z podpisaną umową,
4. potwierdzania i odbioru zrealizowanych prac,
5. archiwizacji i przekazywania dokumentów w wersji elektronicznej[[2]](#footnote-2),
6. wprowadzenia zmian do umów z wykonawcami lub kontraktów,
7. oceny ryzyka nadużyć finansowych,
8. 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 dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

(data, podpis)

1. Jeżeli Wnioskodawca upoważnił inny podmiot / inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, analogiczne oświadczenie należy złożyć w odniesieniu do każdego podmiotu. [↑](#footnote-ref-1)
2. W szczególności pod kątem potwierdzania zgodności dokumentu w wersji elektronicznej, przekazywanego za pomocą systemu SL2021, z oryginalną wersją papierową. [↑](#footnote-ref-2)