



Projekt "Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności "  
realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie  
dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych



---

## Załącznik nr 1

Załącznik do „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

### **Oświadczenie o bezstronności i niezależności**

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania projektu (tytuł zadania/projektu)

realizowanego na podstawie umowy numer  
UM/PW9/2025/3/O\_DOLNOSLASKI/12056

ja (imię i nazwisko)

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu **oświadczam**, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

- 1) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu;
- 2) nie jestem i nie byłem(-am) w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
- 3) nie osiągnąłem(-am), chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt;
- 4) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem(-am) w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego;
- 5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób;



*Projekt "Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności "  
realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie  
dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych*



- 6) nie jestem i nie byłem(-am) zaangażowany(-a) w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt;
- 7) nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 8) nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.
- 9)

| Podpis osoby uczestniczącej<br>w przeprowadzeniu audytu | Data i miejsce |
|---|----------------|
|   |                |