

Załącznik nr 9 do Zaproszenia – Oświadczenie o niezależności i spełnianiu innych wymogów

..... dnia

.....
(pieczęćka firmowa)

OŚWIADCZENIE

1. Składając ofertę w postępowaniu przetargowym oświadczam, że:
 - spełnione zostały wymogi niezależności, o których mowa w Art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089, „ustawa o biegłych rewidentach”). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 - nie istnieją inne zagrożenia dla naszej niezależności, a nasza spółka stosuje zabezpieczenia mające na celu zminimalizowanie zagrożeń naszej niezależności;
 - dysponujemy kompetentnymi pracownikami, czasem oraz wszelkimi innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie wszystkich wymaganych prawem badań i przeglądów jednostkowych sprawozdań PZU SA oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy PZU.
 - jako kluczowego biegłego rewidenta wyznaczyliśmy osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnia ona warunki określone w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

2. Oświadczam, że wyznaczony kluczowy biegły rewident, nasza firma audytorska, podmioty powiązane z naszą firmą audytorską oraz członkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie od 1 stycznia 2019 roku na rzecz PZU SA oraz spółek Grupy PZU:
 - nie świadczyły usług zabronionych;
 - świadczyły następujące usługi zabronione w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach:
.....
.....
.....
.....

3. Oświadczam, że wyznaczony kluczowy biegły rewident, nasza firma audytorska, podmioty powiązane z naszą firmą audytorską oraz członkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na rzecz PZU SA oraz spółek Grupy PZU:
 - nie świadczyły usług opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej;
 - świadczyły następujące usługi opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem

informacji finansowych lub opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej:

.....
.....
.....
.....

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(imię i nazwisko oraz pieczęć imienna)