

### Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia spełniających wymagania pkt V ppkt 2 oraz pkt VI ppkt 2

#### 1. Audytor wewnętrzny

Imię i nazwisko	Warunki dopuszczające zgodnie z pkt. V ppkt 2		Opis doświadczenia (termin realizacji oraz przedmiot audytu)	Informacja o podstawie dysponowania
..... .....	uprawnienia audytora zgodnie z art. 286 Ustawy o finansach publicznych	tak/nie*	wymagane: 1. 2. 3.	
..... .....	3 audyty (ex-post) w transporcie kolejowym** wykonane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia złożenia oferty	tak/nie*	dodatkowo punktowane: 4. 5. .....	

\*Niepotrzebne skreślić

\*\*Poprzez transport kolejowy Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 20 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285 ze zm.) przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach kolejowych, z wyłączeniem środków, które służą do przewozu osób w transporcie innym szynowym.

#### 2. Analityk ekonomiczno-finansowy

Imię i nazwisko	Warunki dopuszczające zgodnie z pkt. V ppkt 2		Opis doświadczenia (termin realizacji oraz przedmiot audytu)	Informacja o podstawie dysponowania
..... .....	Wykształcenie wyższe	tak/nie*	wymagane: 1. 2. 3.	
..... .....	3 audyty (ex-post) w transporcie kolejowym** wykonane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia złożenia oferty	tak/nie*	dodatkowo punktowane: 4. 5. .....	

\*Niepotrzebne skreślić

\*\*Poprzez transport kolejowy Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 20 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285 ze zm.) przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach kolejowych, z wyłączeniem środków, które służą do przewozu osób w transporcie innym szynowym.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji odpowiedzialności karnej wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, w celu uzyskania korzyści majątkowych.

*Podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*