

### 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<br>zgodnie z pkt. V ppkt 2                                                               |          | Opis doświadczenia<br>(termin realizacji oraz przedmiot audytu) | Informacja o podstawie<br>dysponowania |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| .....           | uprawnienia audytora<br>zgodnie z art. 286<br>Ustawy                                                           | tak/nie* | wymagane:<br>1.<br>2.<br>3.                                     |                                        |
| .....           | 3 audyty w transporcie<br>kolejowym wykonane<br>w okresie od 01<br>stycznia 2018 r. do<br>dnia złożenia oferty | tak/nie* | dodatkowo punktowane:<br>4.<br>5.<br>.....                      |                                        |

\*Niepotrzebne skreślić

#### 2. Analityk ekonomiczno-finansowy

| Imię i nazwisko | Warunki dopuszczające<br>zgodnie z pkt. V ppkt 2                                                               |          | Opis doświadczenia<br>(termin realizacji oraz przedmiot audytu) | Informacja o podstawie<br>dysponowania |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| .....           | Wykształcenie wyższe                                                                                           | tak/nie* | wymagane:<br>1.<br>2.<br>3.                                     |                                        |
| .....           | 3 audyty w transporcie<br>kolejowym wykonane<br>w okresie od 01<br>stycznia 2018 r. do<br>dnia złożenia oferty | tak/nie* | dodatkowo punktowane:<br>4.<br>5.<br>.....                      |                                        |

\*Niepotrzebne skreślić

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