



Certyfikat audytora – potwierdzenie kontroli

Tytuł projektu	
Skrócona nazwa projektu	
Nr projektu	
Nazwa Beneficjenta	
Okres sprawozdawczy	
Nazwa firmy przeprowadzającej audyt (jeśli dotyczy)	
Imię i nazwisko audytora	
Kwoty (EIS, EUR) przekazanych zaliczek oraz daty ich przekazania beneficjentom projektu <sup>1</sup>	... EIS EUR,... .data... .., Partner 1 ... EIS EUR,... .data... .., Partner 1 / dla każdego przelewu dla danego Partnera/ ... EIS EUR,... .data... .., Partner 2 ... ..
Kwoty (EIS, EUR) zaliczek otrzymanych od beneficjenta wiodącego oraz data otrzymania przelewu <sup>2</sup>	... EIS EUR,... .data... ..

**Kwota certyfikowana przez audytora: .....EUR,**

- 1) Na podstawie otrzymanych dokumentów oraz przeprowadzonej przeze mnie kontroli oraz profesjonalnego osądu audytora, niniejszym potwierdzam, że:
- Wydatki były zgodne z europejskimi, krajowymi oraz programowymi zasadami kwalifikowalności i uwarunkowaniami wynikającymi z dokumentów programowych oraz Umowy Grantowej/Serwisowej mającymi wpływ na kwalifikowalność wydatków;
  - Wydatki zostały rzeczywiście zapłacone, za wyjątkiem kosztów wymienionych w Podręczniku Programu (dotyczącym właściwego naboru wniosków), tj., uproszczonych metod rozliczania wydatków;
  - Wydatki zostały poniesione i zapłacone (za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. „b”) w okresie kwalifikowalności wydatków i nie były wcześniej raportowane;
  - Wydatki raportowane na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków zostały odpowiednio obliczone;
  - Wydatki poniesione w ramach projektu zostały odpowiednio zaewidencjonowane w systemie księgowym poprzez prowadzenie wyodrębnionego systemu księgowego albo wyodrębnionego kodu księgowego;
  - Wydatki zostały przedstawione w raporcie we właściwej kwocie, równej kwocie wydatków zapłaconych i zaewidencjonowanych w systemie księgowym, a raport jest wolny od omyłek rachunkowych;
  - Środki trwałe zostały zaewidencjonowane w rejestrze środków trwałych;
  - Niezbędna ścieżka audytu istnieje, a wszystkie dokumenty były dostępne na potrzeby przeprowadzenia weryfikacji jak np. umowy, dokumenty księgowe, potwierdzenia zapłaty;

<sup>1</sup> Wypełniane tylko w przypadku Beneficjenta Wiodącego

<sup>2</sup> Wypełniane tylko w przypadku Beneficjenta



- i) Właściwe przepisy unijne/krajowe/instytucjonalne oraz programowe dotyczące udzielania zamówień publicznych były przestrzegane;
  - j) Wymagania w zakresie informacji i promocji były przestrzegane;
  - k) Usługi, zakupy i roboty budowane zakupione w ramach projektu zostały dostarczone;
  - l) Dostarczono dowody, że raportowane działania w projekcie odbyły się i były przewidziane w umowie o dofinansowanie, w tym aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie.
- 2) Na podstawie otrzymanych dokumentów i przeprowadzonej przeze mnie kontroli oraz profesjonalnego osądu audytora, dla kwoty certyfikowanej nie znalazłem/łam żadnych dowodów:
- a) naruszeń regulacji dotyczących pomocy publicznej, ochrony środowiska oraz równości szans,
  - b) podwójnego finansowania wydatków z innych źródeł finansowania,
  - c) generowania nieujawnionego dochodu związanego z realizacją projektu,
  - d) występowania nadużyć finansowych.
- 3) Niniejszym potwierdzam, że weryfikacja została przeprowadzona rzetelnie i obiektywnie, z zachowaniem zawodowego sceptycyzmu. Czynności kontrolne oraz zakres weryfikacji, a także dalsze informacje na temat rzeczywiście przeprowadzonych prac kontrolnych zostały odnotowane w liści sprawdzającej zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Wytycznych do weryfikacji wydatków.

Niniejszym potwierdzam niezależność swoją oraz podmiotu, które reprezentuję względem działań projektowych oraz beneficjenta i instytucji wdrażających Program pod względem więzów finansowych, rodzinnych i osobistych.

Imię i nazwisko audytora:

Instytucja:

Miejsce:

Data:

Podpis audytora:

Pieczęć: