



Аудиторский сертификат – подтверждение контроля

Название проекта	
Акроним проекта	
Номер проекта	
Наименование Бенефициара	
Отчетный период	
Название организации, осуществляющей аудит (если касается)	
Имя и фамилия аудитора	
Суммы (ЕИС, евро) перечисленных авансовых платежей и дата перечисления бенефициарам проекта ¹ЕИС евро, Дата, Партнер 1ЕИС евро, Дата, Партнер 1/ для каждого перевода по данному Партнеру /ЕИС евро, Дата, Партнер 2 ...
Суммы (ЕИС, евро) авансовых платежей, полученных от Ведущего бенефициара, и даты поступления переводов ²ЕИС евро, Дата

Сумма, заверенная аудитором:евро

- 1) На основании полученных документов, а также проведенного мной контроля и профессиональной оценки в качестве аудитора, данным документом я подтверждаю, что:
- а) Расходы были понесены в соответствии с законодательством Европейского Союза, национальным законодательством, а также с принципами и условиями программных документов и грантового контракта / контракта по оказанию услуг, связанными с приемлемостью расходов;
 - б) Расходы были оплачены, за исключением расходов, к которым применяется упрощенный метод расчета, согласно Программному Руководству (что применим для соответствующего конкурса проектных заявок);
 - в) Расходы были понесены и оплачены в период приемлемости расходов для данного проекта и не были включены в предыдущие отчеты, за исключением случаев, описанных в пункте б);
 - г) Расходы, к которым применялся упрощенный метод расчетов, были рассчитаны надлежащим образом;

¹ Заполняется только в случае Ведущего бенефициара.² Заполняется только в случае Бенефициара.



- д) Расходы зафиксированы в системе бухгалтерского учета – в отдельной системе учета для проекта или с помощью специального кода для учета расходов, понесенных в рамках проекта;
 - е) В отчете правильно представлена сумма расходов и она равняется сумме расходов, оплаченных и зафиксированных в системе бухгалтерского учета, и отчет не содержит арифметических ошибок;
 - ж) Основные средства поставлены на баланс;
 - з) Соответствующие документы, подтверждающие аудиторский след, были предоставлены для проведения проверки, напр., договора, бухгалтерские документы, подтверждения оплаты;
 - и) Соблюдены положения Закона о государственных закупках, соответствующее законодательство ЕС и требования Программы для проведения государственных закупок;
 - к) Выполнены требования ЕС и Программы в части информации и визуализации ;
 - л) Услуги, работы и товары, закупаемые в рамках проекта, были предоставлены;
 - м) Предоставлены доказательства того, что проектные мероприятия имели место и были предусмотрены грантовым контрактом, в частности, актуальной версией проектной заявки.
- 2) На основании полученных документов, а также проведенного мной контроля и профессиональной оценки как аудитора, данным документом подтверждаю, что мной не выявлены:
- а) нарушения правил, связанных с государственной помощью, охраной окружающей среды и обеспечением равных возможностей,
 - б) двойное финансирование расходов из различных источников финансирования,
 - в) генерирование доходов, не предвиденных в проектной заявке;
 - г) факты финансового мошенничества.
- 3) Данным документом я подтверждаю, что проверка была проведена тщательно, справедливо и объективно, с соблюдением профессионализма. Процедуры проверки и объем проверки, а также дополнительные меры для проверки были задокументированы в контрольном списке в соответствии с Руководством по проверке расходов.

Я подтверждаю свою независимость и независимость организации, которую я представляю, от деятельности по проекту, от бенефициара и организаций, реализующих Программу, с точки зрения финансовых, семейных и личных связей.

Имя и фамилия аудитора:

Организация:

Место:

Дата:



Подпись аудитора :

Печать: