



Сертифікат аудитора – підтвердження контролю

Назва проекту	
Акронім проекту	
Номер проекту	
Назва Бенефіціара	
Звітний період	
Назва організації, що здійснює аудит (якщо стосується)	
Ім'я і прізвище аудитора	

Сума, завірена аудитором:євро,
в тому числі співфінансування ЄІС - євро.

- 1) На підставі отриманих документів, а також проведеного мною контролю і професійної оцінки, даним документом підтверджую, що:
- а) Витрати були понесені відповідно до законодавства Європейського Союзу, національного законодавства, а також згідно з принципами та умовами програмних документів і грантового контракту, пов'язаними з прийнятністю витрат;
 - б) Витрати були оплачені, за винятком витрат, до яких застосовується спрощений метод розрахунку згідно Програмного Посібника Частина II - Посібник з реалізації проектів;
 - в) Витрати були понесені і оплачені в період прийнятності витрат для даного проекту і не входили до складу попередніх звітів, за винятком випадків, описаних в пункті б);
 - г) Витрати, до яких застосовувався спрощений метод розрахунків, були розраховані належним чином;
 - д) Витрати, понесені в рамках проекту, ведуться на окремому рахунку бухгалтерського обліку або до них застосовується окремий обліковий код;
 - е) У звіті представлена правильна сума витрат і вона дорівнює сумі витрат, сплачених і відображених в системі бухгалтерського обліку, і звіт не містить арифметичних помилок;
 - ж) Основні засоби зараховані на баланс;
 - з) Були доступні усі необхідні документи для проведення перевірки, напр., договори, бухгалтерські документи, підтвердження оплати;
 - и) Дотримані положення Закону про державні закупівлі, відповідне законодавство ЄС і вимоги Програми щодо проведення державних закупівель;
 - к) Виконано вимоги щодо надання інформації та візуалізації;
 - л) Придбані в рамках проекту товари, послуги та роботи, були фактично надані;
 - м) Надано докази того, що проектні заходи відбулися і були передбачені грантовим контрактом, зокрема, актуальною версією проектної заявки.



- 2) На підставі отриманих документів, а також проведеного мною контролю і професійної оцінки, даним документом підтверджую, що мною не виявлено:
- 1) порушень правил, пов'язаних з державною допомогою, охороною навколишнього середовища та забезпеченням рівних можливостей,
 - 2) подвійне фінансування витрат з різних джерел фінансування,
 - 3) отримання непередбачуваного доходу від проекту;
 - 4) фактів фінансового шахрайства.
- 3) Даним документом я підтверджую, що перевірка була проведена ретельно, справедливо і об'єктивно, на професійному рівні. Процедури перевірки та обсяг перевірки, а також додаткові заходи для перевірки було задокументовано в контрольному списку відповідно до Посібника з перевірки витрат.

Я підтверджую власну неупередженість та незалежність організації, яку я представляю, від діяльності за проектом, бенефіціара та організацій, що реалізують Програму, з фінансових, сімейних і особистих мотивів.

Ім'я і прізвище аудитора:

Організація:

Місце:

Дата:

Підпис аудитора :

Печатка: