

Certificato del controllo svolto

Controllo svolto

Titolo del progetto	
Acronimo progetto	
Codice Progetto sul SI	
Periodo di attuazione del Progetto	
Periodo di rendicontazione (numero e data)	
Numero del partner	
Nome del partner in lingua inglese	
Numero di Partita Iva (o altro identificativo)	

Totale spesa ammissibile dopo il controllo (in Euro)	
---	--

Sulla base dei documenti forniti, del controllo da me svolto e del mio giudizio professionale in qualità di controllore, per quanto riguarda l'importo ammissibile indicato nel presente certificato di controllo, confermo che:

- a. le spese sostenute sono conformi alle norme di ammissibilità dell'UE e nazionali, al Programma e soddisfano le condizioni per il finanziamento del Progetto stabilite nel contratto di finanziamento/Convenzioni stipulate.
- b. le spese sono state effettivamente sostenute ad eccezione dei costi relativi all'ammortamento e alle opzioni di costo semplificate;
- c. le spese sono state sostenute e pagate (con le eccezioni di cui sopra alla voce "b") entro il periodo di ammissibilità del progetto e non sono state precedentemente rendicontate;
- d. la spesa basata sulle opzioni di costo semplificate (se applicabile) è calcolata correttamente e il metodo di calcolo è applicato correttamente;
- e. le spese rimborsate in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti sono state registrate accuratamente in un sistema contabile distinto o hanno una codificazione contabile adeguata. Esiste la necessaria pista di controllo, tutto il materiale è stato messo a disposizione per il controllo;

- f. le normative dell'UE/ nazionale e le disposizioni previste dal Programma in materia di appalti pubblici sono state osservate;
 - g. la normativa UE e le disposizioni previste dal Programma in materia di pubblicità sono state rispettate;
 - h. i prodotti, i servizi ed i lavori cofinanziati dal Progetto sono stati effettivamente consegnati;
 - i. le spese sostenute risultano in linea e si riferiscono alle attività previste dal Progetto e dal contratto di finanziamento/Convenzioni stipulate.
- I. Sulla base dei documenti forniti, del controllo da me svolto e del mio giudizio professionale in qualità di controllore, NON ho trovato alcuna prova:
- di violazioni delle politiche comunitarie in materia di sviluppo sostenibile, tra cui quelle relative alla protezione dell'ambiente, alle pari opportunità, alla non discriminazione, alla parità tra uomini e donne e agli aiuti di Stato;
 - di un doppio finanziamento della spesa mediante altre fonti finanziarie;
- II. Confermo che la verifica del rapporto finanziario del progetto è stata effettuata in modo preciso e obiettivo.

La metodologia e l'ambito di applicazione dei controlli, il lavoro di controllo svolto e le spese ammissibili e non ammissibili per categoria di costo sono documentati nel Rapporto di controllo e nella check list (il cui modello è fornito dal Programma Marittimo). Il campionamento basato sul rischio è stato applicato secondo la metodologia applicabile.

In caso di sospetto di frode, la segnalazione è effettuata utilizzando il modello specifico del Programma Marittimo. Io sottoscritto e l'istituzione/servizio che rappresento siamo indipendenti dalle attività del progetto e dalla gestione finanziaria dello stesso e siamo autorizzati a svolgere il controllo.

Organismo di controllo designato responsabile del controllo	
Nome del controllore incaricato	
Data (data riferita a quando è generato il certificato)	
Firma del controllore (se applicabile)	
Timbro ufficiale (se applicabile)	