



Certificat de validation des dépenses par l'auditeur

1. IDENTIFICATION				
PROJET				
CODICE UNICO PROGETTO (CUP) CODE UNIQUE DE PROJET (CUP)				
OBJECTIF THEMATIQUE/ PRIORITÉ				
2. IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE			ÉTAT MEMBRE	
RAISON sociale				
SIÈGE social				
3. RAPPORT				
RAPPORT N.				
PERIODE	DU		AU	
MONTANT DÉCLARE	€			
MONTANT DES DÉPENSES CERTIFIÉES ELIGIBLES				
MONTANT DES DÉPENSES RÉPUTÉES INÉLIGIBLES				
REVENUS ÉVENTUELS				
INTÉRÊTS SUR LES FONDS VERSÉS				
4. DONNÉES DE CONTRÔLE DU PREMIER NIVEAU				
NOM DE L' AUDITEUR				
MONTANT DÉPENSES VALIDÉES	€			

Dans le cadre du contrat d'audit signé le....., l'auditeur soussigné certifie ce qui suit:

1. Les dépenses validées sont de € ;
2. Les dispositions prévues par les règles régissant l'éligibilité des dépenses en vertu de la législation communautaire (Règl. (UE) n° 897/2014), de la législation nationale (décret présidentiel n° 22/2018), ainsi que les dispositions prévues par le programme ENI CT ITALIE TUNISIE 2014 2020, ont été pleinement respectées ;
3. Les dépenses déclarées dans l'état des dépenses se rapportent aux activités prévues dans le formulaire de demande approuvé, ont été encourues avant la date de clôture du projet et n'ont pas fait l'objet de rapports antérieurs ;
4. Les pièces justificatives des dépenses et des paiements ont été enregistrées avec exactitude, les marchandises ont été correctement enregistrées et les montants ont été correctement indiqués dans l'état des dépenses comptabilisées. Tous les documents produits - contrats, factures (preuves équivalentes de dépenses) preuves de paiement - ont fait l'objet des contrôles requis. Des pièces justificatives adéquates ont été produites pour les frais de personnel et les frais administratifs. Tous les documents originaux sont conservés dans les locaux du bénéficiaire/partenaire ;
5. Les dépenses engagées ne constituent pas un double financement, comme cela a été vérifié sur la base des documents de dépenses produits et des documents originaux conservés dans les locaux du bénéficiaire ;
6. Les services, fournitures et travaux ont été achetés selon des procédures transparentes de sélection des fournisseurs, conformes aux réglementations européennes, nationales et régionales. La vérification de la procédure de sélection du fournisseur du service/bien acheté a été effectuée par le biais d'un contrôle approfondi des procédures d'enquête préliminaire et d'évaluation des offres reçues ;
7. Les activités rapportées ont été mises en œuvre, les biens et services ont été livrés et les travaux sont en cours ou ont été achevés ;
8. Le bénéficiaire a agi en conformité avec les règles de l'UE en matière de publicité, d'information, d'égalité des chances, de protection de l'environnement, d'aides d'État, de concurrence et de marchés publics ;
9. Les activités de contrôle ont été documentées dans les check-lists de contrôle du programme IEV CT ITALIE TUNISIE 2014 2020.

En ce qui concerne les dépenses effectuées par le bénéficiaire/partenaire, le soussigné déclare que le présent certificat est délivré sur la base des vérifications administratives et comptables et des contrôles sur place effectués sur les dépenses mentionnées dans le présent rapport.

Le rapporteur déclare également être dans une position d'indépendance vis-à-vis du bénéficiaire/partenaire, des activités du projet et de sa gestion financière, et avoir été autorisé à effectuer des contrôles conformément à la réglementation nationale.

Lieu et date

Signature du contrôleur