



PO FESR 2007/2013

CCI 2007IT161PO009

Regolamento (CE) n. 1083/2006 e Regolamento (CE) n. 1828/2006

VERBALE DI AUDIT DI SISTEMA

TITOLO DEL PROGRAMMA	
Autorità di Gestione	
- Referente e riferimenti	
Organismo Intermedio	
- Referente e riferimenti	
Autorità di Certificazione	
- Referente e riferimenti	

Il giorno _____, presso l'ufficio dell'AdC, sito in _____ via _____, il/i sottoscritto/i _____, per l'Autorità di Audit del Programma 2007 IT PO-FESR 2007-2013 ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, ha svolto l'Audit di Sistema.

Sono presenti per l'AdC:

1. _____
2. _____

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nella check list di audit di sistema.

Nel corso dell'ispezione è stata prelevata copia dei seguenti documenti:

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITE

I controlli sono stati eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- la ripartizione delle funzioni principali ed il rispetto del principio di separazione delle stesse;
- l'affidabilità del sistema contabile;
- la predisposizione di adeguate piste di controllo;
- la predisposizione di adeguate procedure di recupero dei pagamenti non dovuti;
- l'affidabilità dei sistemi informativi, di monitoraggio e reporting finanziario.

Data di chiusura del verbale	___/___/_____
Firma Responsabili incaricati dell'audit	<i>Nome e cognome</i>
	<i>Nome e cognome</i>
Firma dei soggetti sottoposti a audit	<i>Nome e cognome</i>
	<i>Nome e cognome</i>