

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”  
ul. Sienkiewicza 10  
65-443 Zielona Góra

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie realizacji audytu zewnętrznego projektu

## INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU RAPORTU/SPRAWOZDANIA Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

- I. W treści raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu powinny zostać zawarte w szczególności następujące elementy:
1. data sporządzenia raportu/sprawozdania;
  2. nazwa i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt;
  3. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny;
  4. nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego zadania/projektu;
  5. całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania;
  6. termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu;
  7. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego;
  8. termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego;
  9. okres objęty audytem zewnętrznym;
  10. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym zestawienie dokumentów (wystawca, rodzaj, numer dokumentu, kwota kosztu kwalifikowanego), które zostały poddane badaniu;
  11. podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego;
  12. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego;
  13. ustalenia stanu faktycznego;
  14. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi;
  15. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
  16. uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje;
  17. podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.
- II. Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

**SKARBNIK**  
*Kochaniak*  
**Grażyna Kochaniak**