

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

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 04.10.2024 r. w sprawie realizacji audytu zewnętrznego projektu

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA 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.

STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM AUTYSTYCZNYM
„DALEJ RAZEM”
65-443 Zielona Góra, ul. Sienkiewicza 10
NIP 929-16-79-997

PREZES ZARZĄDU

Grażyna Kochaniak