

Allegato 8 - Verbale per le verifiche di sistema



AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL POR FESR /FSE MOLISE 2014-2020

approvato con decisione di esecuzione della Commissione CCI 2014IT16M2OP001

Il giorno _____ alle ore _____ presso _____, alla presenza di:

1. _____ in qualità di _____
2. _____ in qualità di _____
3. _____ in qualità di _____,

il sottoscritto _____ ha effettuato le verifiche di competenza al fine di accertare che le procedure e l'organizzazione del sistema di gestione e controllo siano affidabili in ordine alla regolarità delle spese attestate.

L'attività di controllo ha avuto ad oggetto la documentazione relativa ai seguenti progetti campionati con estrazione casuale:

Si rileva che da parte dell'Autorità di Gestione è stata messa a disposizione tutta la documentazione richiesta, relativamente alla quale

- non sono state rilevate incongruenze;
- sono state rilevate le seguenti incongruenze:

L'esito della verifica, pertanto, è il seguente:

- POSITIVO
- POSITIVO CON OSSERVAZIONI
- NEGATIVO

Note eventuali:

_____, _____

L'Autorità di Certificazione
del POR FESR/FSE Molise 2014-2020