

Controleverklaring

ten behoeve van onderstaande instelling als opdrachtgever en uitsluitend bestemd voor Stichting DOEN te Amsterdam

N.B. Onderstaande gegevens alleen in te vullen door de accountant of accountant-administratieconsulent¹ (hierna: accountant). Overeengekomen is dat de begunstigde organisatie in het geval van een projectsubsidie zo spoedig mogelijk na besteding van de financiële bijdrage van Stichting DOEN, maar uiterlijk drie maanden na het geëindigd zijn van het project, de financiële eindrapportage toezendt. Indien de bijdrage van DOEN > EUR 75.000 is, dient deze eindrapportage voorzien te zijn van een controleverklaring waaruit blijkt dat de door DOEN verstrekte middelen daadwerkelijk zijn besteed aan het project omschreven in de overeenkomst met Stichting DOEN gesloten. Dit moet een separate mededeling van een accountant zijn volgens onderstaand model.

Organisatie:

Projectnummer:

Statutaire vestigingsplaats:

Betreft: controleverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij bijgevoegde, door ons gewaarmerkte eindafrekening met bijlage van het project met genoemd projectnummer gecontroleerd. Dit in verband met een voor bedoeld project door Stichting DOEN in een brief van [datum] aan de organisatie toegekende financiële steun van EUR [bedrag]. De eindafrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de organisatie. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake deze eindafrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt gekregen dat de eindafrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Verder hebben wij in onze controle de aanwijzingen betrokken die hieromtrent zijn gegeven door Stichting DOEN. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de eindafrekening voldoet aan de te stellen eisen. Dit impliceert tevens dat de door Stichting DOEN verstrekte middelen daadwerkelijk en volledig zijn besteed aan het project omschreven in de overeenkomst met Stichting DOEN gesloten. Bovendien impliceert dit dat deze bijdrage onderdeel uitmaakt van de totale kosten van het project van EUR [bedrag].

Ondertekend te _____

Datum _____

Naam/stempel accountantskantoor en/of accountant RA/AA:

Bijlage: eindafrekening (gebaseerd op definitieve begroting, zoals bekend bij Stichting DOEN)

¹ Onder accountant dient in dit artikel te worden verstaan een onafhankelijk, gediplomeerd en bevoegd uitoefenaar van het beroep van accountant of accountant-administratieconsulent die geregistreerd is bij het ter plaatse waar de uitvoerende organisatie gevestigd is wettelijk erkend instituut van registeraccountants of accountant-administratieconsulenten en een z.g. controleopdracht van de uitvoerende organisatie kreeg. Ten aanzien van de accountant-administratieconsulent dient bovendien bij de inschrijving in het in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountant-Administratieconsulenten bedoelde register een aantekening te zijn geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van die wet.