**FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI IN ITALIA**

**PO I - FEAD 2014/2020**

programma operativo per la fornitura

di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

per il sostegno a titolo del fondo di aiuti europei agli indigenti in italia

**Manuale delle Procedure di Audit**

**Q04\_Check list quality review\_Rapp Provv\_Audit Op.docx**

**PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020**

**CCI 2014IT05FMOP001**

Dicembre 2021

Versione 1.0

**CHECK LIST PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT DELLE OPERAZIONI – VERIFICHE DESK**

**Stato membro Italia** CCI N°: 2014IT05FMOP001

**Titolo del Programma** POI FEAD

**Tipo di missione**: Audit operazioni ex art. 34 del Regolamento (UE) n. 223/2014 e smi, e artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 532/2014

**Nota avvio audit**:

**Operazione**:

**CUP**:

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIT DELLE OPERAZIONI - Verifica desk. Questa sezione della check list deve essere compilata prima della sottoscrizione del Rapporto provvisorio dell’audit delle operazione da parte dell’Autorità di Audit** |  |
| La notifica di avvio del controllo ai soggetti sottoposti a verifica desk è stata registrata utilizzando appositi modelli ed è stata correttamente archiviata? |  |
| I documenti verificati durante le verifiche desk sono stati adeguatamente archiviati? |  |
| La check list di controllo è stata compilata in modo completo? |  |
| I dati e le informazioni sono accuratamente presentati? |  |
| Le conclusioni illustrate nel rapporto di audit sono chiare e coerenti? |  |
| E’ stata rispettata la tempistica prevista nel planning? |  |

Redatto da: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:

(coordinatore degli auditor)

Approvato da: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:

(Autorità di Audit)