

Model-accountantsverklaring subsidieontvanger

Aan:

Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.

Rapport van feitelijke bevindingen inzake subsidie voor uitstapprogramma's voor prostituees (v/m)

Opdracht

Wij hebben met betrekking tot subsidievaststelling in opdracht van [naam subsidie-ontvanger...] te [...statutaire vestigingsplaats...] werkzaamheden verricht.

Deze rapportage bevat de uitkomsten van onze werkzaamheden.

Voor de gesubsidieerde activiteiten is bij brief van [...datum...] met kenmerk [...kenmerk...] door de Minister van Justitie een subsidie verleend aan [naam subsidie-ontvanger.....]. Deze subsidie is verleend in het kader van de "Regeling Uitstapprogramma's Prostituees".

De aanvraag om subsidievaststelling is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van [naam subsidie-ontvanger.....].

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie' en de Aanwijzing controleprotocol subsidiëring Deel I - van het Ministerie van Justitie.

Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de aanvraag geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek (eventueel door middel van deelwaarnemingen) naar de gegevens in de aanvraag.

Volledigheidshalve wijzen wij er nog op dat, indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht, wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u mogelijk van belang zouden kunnen zijn geweest.

Verrichte werkzaamheden

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:

- Wij zijn nagegaan of ...

- Wij hebben een onderzoek verricht naar ...

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Uitkomsten verrichte werkzaamheden

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag om subsidievaststelling voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

[...c.q. andere oordelen...].

Slotbepalingen

Wij wijzen erop dat deze uitkomsten niet zonder meer gelden na de datum van afsluiting van ons onderzoek, omdat nadien veranderingen in het getroffen stelsel van maatregelen kunnen zijn aangebracht.

Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor opdrachtgever [naam subsidie-ontvanger...] en voor de subsidieverstrekker (Ministerie van Justitie), en mag niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden worden verstrekt, zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Plaats, datum:

Naam accountantsorganisatie:

Naam accountant en ondertekening met die naam:

.....