**Formulario resumo do informe do auditor**

**Axudas 2019-2020**

**Núm. Expediente: IN421V-19A**\_\_\_\_\_

**Proxectos de actuacións de eficiencia enerxética en PEME e gran empresa do sector industrial**

|  |
| --- |
| **Nome/Razón social do solicitante** |
|  |
| **Título do proxecto** |
|  |
| **Situación do proxecto** |
| **Provincia:** | **Concello:** |
|  |  |

**Este formulario debe ser cuberto e asinado pola persoa auditora que emita o informe de auditor que figura no artigo 23.3.f). da convocatoria das axudas. Nos casos nos que o beneficiario das axudas estea obrigado a auditar as súas contas anuais, este mesmo auditor será o encargado. No resto de casos, o auditor será designado polo beneficiario entre auditores ou empresas de auditoría inscritas no Rexistro Oficial de Auditores de Contas (ROAC).**

**1.- Datos da empresa auditora que emite o informe.**

Nome/Razón Social:

NIF:

Dirección:

Código Postal:

Concello:

Provincia:

Comunidade Autónoma:

Pais:

Teléfono:

Correo electrónico:

Número ROAC:

**2.- ¿O beneficiario da axuda está obrigado a realizar unha auditoría obrigatoria das súas contas anuais?**

**SI** [x]  **NON** [x]

|  |
| --- |
| (En caso afirmativo débese indicar o auditor encargado de realizar a auditoría das contas para o exercicio en curso e para o anterior) |

**3.- ¿Formalizouse un contrato entre o auditor e o beneficiario último da axuda co contido mínimo indicado no artigo 23.3 da convocatoria de subvencións (Resolución do 8 de agosto de 2019)?**

**SI** [x]  **NON** [x]

|  |
| --- |
| (Observacións) |

**4.- Valore se a documentación e execución do proxecto cumpre os requisitos establecidos nas bases reguladoras (Real Decreto 263/2019), na convocatoria de subvencións (Resolución do 8 de agosto de 2019) e no resto de normativa e lexislación de obrigado cumprimento indicada nestes documentos.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Si cumpre** | **Non cumpre** |
| **1.- Memoria económica abreviada** | [x]  | [x]  |
| **2.- Contabilidade separada ou diferenciada** | [x]  | [x]  |
| **3.- Legalidade do procedemento de contratación das actuacións** | [x]  | [x]  |
| **4.- Outros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada** | [x]  | [x]  |
| **5.- Cumprimento das obrigas de publicidade da convocatoria** | [x]  | [x]  |
| **6.- Acreditación de que o beneficiario non é unha empresa en crise** | [x]  | [x]  |
| **7.- Verificación da acreditación do tamaño da empresa. Indicar o tamaño (pequena, mediana ou gran empresa):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [x]  | [x]  |
| **8.- No informe de auditor queda xustificado todo o indicado nos epígrafes anteriores desta táboa** | [x]  | [x]  |
| **9.-Outros aspectos adicionais verificados:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [x]  | [x]  |

|  |
| --- |
| (Observacións) |

**Sinatura e selo da empresa auditora:**

**Nome e apelidos:**

**DNI:**

**Cargo:**

**Data:**