

VERTROUWELIJK

Gemeente Leiden

Postbus 9100
2300 PC LEIDEN

Den Haag, 21 januari 2021

REQ5145421/MC/ib

**Controleverklaring inzake Financial Claim Overview Co-creation
and implementation of innovative, participative climate adaptation
solutions in densely-built areas (SPONGE2020)**

Geachte

Bijgaand ontvangt u onze controleverklaring bij de financiële verantwoording over de periode 1 december 2019 tot en met 30 november 2020 van het project Co-creation and implementation of innovative, participative climate adaptation solutions in densely-built areas (SPONGE2020) ten behoeve van het Management Autoriteit Interreg 2 Seas. De Financial Claim Overview is als bijlage toegevoegd en ter identificatie gewaarmerkt.

Wij hebben tevens het FLC certificate toegevoegd ten behoeve van het Management Autoriteit Interreg 2 Seas. In onze rol van designated FLC zullen wij het FLC certificate autoriseren in het Interreg EEP system.

Wij machtigen u om aan het Management Autoriteit Interreg 2 Seas desgewenst inzage te geven in onze controleverklaring en gewaarmerkte Financial Claim Overview. Onze machtiging heeft uitsluitend betrekking op deze wijze van openbaarmaking.

Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig ons plan, welke mede is gebaseerd op de instructies van Interreg. Op basis hiervan hanteren wij een volledig gegevensgerichte controleaanpak waarbij wij alle mutaties toetsen aan de hand van onderliggende brondocumentatie en vaststellen dat deze voldoen aan de vereisten uit de regelgeving die van toepassing is. Wij hebben bij onze controlewerkzaamheden geen significante tekortkomingen in de interne beheersing geconstateerd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zijn graag bereid een nadere toelichting op de werkzaamheden te verstrekken. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van het dossier, Stefan Tetteroo, via +31 6-2908 35 18 of per e-mail (stefan.tetteroo@nl.ey.com).

Met vriendelijke groet,

Bijlagen: controleverklaring
 gewaarmerkte Financial Claim Overview
 gewaarmerkte FLC certificate