

Yo, el/la abajo firmante, <nombre y apellidos>, en mi calidad de <función en la entidad o persona habilitada>, en relación con el convenio de contribución <inserte la referencia concreta del convenio en cuestión> (en lo sucesivo, el «convenio»), basándome en mi propio criterio y en la información que obra en mi poder, y especialmente en los resultados de las auditorías y controles realizados, confirmo que:

1. La información transmitida de conformidad con la cláusula 3 de las Condiciones Generales del convenio para el periodo financiero que va del dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa se presenta de forma adecuada y es completa y exacta.
2. Los gastos se efectuaron conforme a los fines previstos, tal y como se definen en el anexo I del convenio.
3. Los sistemas de control establecidos ofrecen las necesarias garantías de que las operaciones subyacentes se gestionaron con arreglo a las disposiciones del presente convenio.
4. La organización ha llevado a cabo las actividades de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio y aplicando los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría, así como los procedimientos de contratación o concesión de subvenciones, incluido el procedimiento de revisión¹, contemplados en la cláusula 1.3 de las Condiciones Particulares y validados en la evaluación por pilares *ex ante*.

Yo, el/la abajo firmante, confirmo asimismo que no tengo conocimiento de ninguna información reservada que pudiera perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea.

[No obstante, debo señalar las siguientes reservas:]².

<lugar y fecha>

.....
(firma)

<nombre y apellidos>

¹ Adáptese como proceda cuando los procedimientos de contratación o concesión de subvenciones no sean los evaluados por la Comisión.

² Utilícese esta opción cuando exista alguna reserva.