

Projekttitel:	Diarienummer (enligt beslut):
Revisorsgranskningen avser period: fr o m _____ t o m _____	Beslutat belopp:
Stödmottagare:	Bilagenummer:

Område	Granskningsåtgärd	Referens	Signatur																								
Urval	<p>Granskningen har skett genom:</p> <p><input type="checkbox"/> granskning av alla verifikat</p> <p><input type="checkbox"/> stickprov</p> <p>Vid stickprov, beskriv urvalsmetod (inkl ev kostnadstyper eller minimibelopp):</p>																										
Redovisning	<p>Hur är redovisningen ordnad?</p> <p><input type="checkbox"/> projektredovisning</p> <p><input type="checkbox"/> separat redovisning</p> <p><input type="checkbox"/> annat:</p>																										
Granskning	<table border="0"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Finns allt underlag som utgör grund för rekviderade belopp, hos stödmottagaren?</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Stämmer bokförda kostnader med verifikationsunderlag?</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Är samtliga redovisade kostnader betalade?</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Tillhör redovisade kostnader projektet?</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Är redovisade kostnader bokförda och betalade under projektperioden?</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Är moms exkluderad (där moms inte utgör en stödberättigande kostnad för projektet)?</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Har upphandling skett enligt lagen om offentlig upphandling?</td> </tr> </table>	Ja	Nej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Finns allt underlag som utgör grund för rekviderade belopp, hos stödmottagaren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stämmer bokförda kostnader med verifikationsunderlag?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Är samtliga redovisade kostnader betalade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tillhör redovisade kostnader projektet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Är redovisade kostnader bokförda och betalade under projektperioden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Är moms exkluderad (där moms inte utgör en stödberättigande kostnad för projektet)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Har upphandling skett enligt lagen om offentlig upphandling?		
Ja	Nej																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Finns allt underlag som utgör grund för rekviderade belopp, hos stödmottagaren?																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stämmer bokförda kostnader med verifikationsunderlag?																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Är samtliga redovisade kostnader betalade?																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tillhör redovisade kostnader projektet?																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Är redovisade kostnader bokförda och betalade under projektperioden?																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Är moms exkluderad (där moms inte utgör en stödberättigande kostnad för projektet)?																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Har upphandling skett enligt lagen om offentlig upphandling?																									
Kommentar:																											

Revisorn skall vara Auktoriserad, Godkänd eller för offentlig verksamhet godkänd (ej förenings- / förtroendevald revisor).

Underskrift

Revisionsbyrå

Namnförtydligande

Datum