

## Materialeliste til revisionen (H2020 og HEU)

AU har siden 1. marts 2005 modtaget revisionserklæringer fra et eksternt revisionsfirma. En af erfaringerne hermed er, at revisors tidsforbrug begrænses væsentligt, hvis revisor modtager en overskuelig materialesamling fra projektcontrolleren. AU betaler nemlig pr. time.

Materialesamlingen laves af projektcontrolleren og uploades af projektcontrolleren i revisors online system til aftalt dato, når NS-EU-regnearket og udkast til Financial Statement er blevet godkendt af Projektadministrationsteamet i Forskningsstøtteenheden (FSE).

	Materialeliste
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projektoprettelse i Navision Stat</li><li>• Excel-arket NS-EU (når FSE har godkendt indholdet)</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Financial Statement (én pr. periode) som pdf-udkast fra EU's online system Funding &amp; tender opportunities Portal, når FSE har godkendt indholdet</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>AURAP-rapporter i pdf pr. regnskabsperiode:</u><ul style="list-style-type: none"><li>1) R-00012 Projektrapport</li><li>2) R-00013 Sagsposter (slutdato må gerne være efter periodens slutdato) (sagsposterne kopieres også fra Navision og ind i NS-EU arket)</li></ul></li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ansættelseskontrakter vedr. alle EU-aflønnede dækkende <u>hele</u> perioden (Husk alle sider + alle ændringer til ansættelseskontrakten)</li></ul>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Timesedler pr. ansat pr. regnskabsperiode (hvis medfinansiering, se pkt. 6)</li></ul>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medfinansiering, hvis relevant for projektet (ansættelseskontrakter, timesedler, fakturaer)</li></ul>
7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bilagsmappe. Revisor udvælger bilag til kontrol ud fra AURAP-rapporten R-00013 Sagsposter eller NS-EU arket, hvorefter disse bilag uploades til revisor</li></ul>
8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grant agreement (EU-kontrakten) inkl. <u>alle</u> annex'er og Amendments (tillægskontrakter), pga. f.eks. periodeforlængelser, budget/opgaveændringer, partnerændringer</li></ul>