**Mal**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hovedområde** | Økonomistyring – data i dokumentarkivet i Agresso |
| **Aktivitet** | Kontrollere at begrunnelsene for egeninnsats og klassifisering er meningsfull |
| **Risiko i** **regnskapet** | Dårlig økonomistyring på prosjektnivå, enhetsnivå og organisasjonsnivå |
| **Hyppighet** | Minimum hvert tertial |
| **Utfører** | Torgeir Pedersen |
| **Ansvarlig** | Økonomiavdelingen |
| **Tilbakemelding** | Mail til enhetene  |

**Beskrivelse kontrollhandling:**

Sjekk alle nye egeninnsatsbegrunnelser som er lagt inn siden forrige sjekk. Alle begrunnelser skal kontrolleres. Hent begrunnelsene i dokumentarkivet (legg inn \*EGENINNSATS\* som søkekriterium for dokumenttype):



Lag ei pdf.-fil med alle begrunnelsene, og et sammendrag per institutt med vurdering av begrunnelsene. Bruk kategoriene eksemplarisk, OK, ufullstendig, ubegrunna (dårligere enn ufullstendig) og mangler (skjema ikke lagt inn i Agresso). Gi tilbakemelding til instituttene.