

GREVE KOMMUNE
Center for Kultur & Fritid
Rådhusolmen 10
2670 Greve

Checkliste / Revisionspåtegning for Hovedområde I

Kredsens navn: _____

Kredsens adresse: _____

Kredsens ansvarlige person over for kommunen: _____

Regnskabsår: _____

(sæt +/-)

A. TILSKUDSBETINGELSER:

Det er kontrolleret, at tilskudsbetingelserne i henhold til Folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen og kommunens tilskudsregler er opfyldt

Det er kontrolleret, at kredsens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte

B. REGNSKAB:

Det er kontrolleret, at lønudgiften er beregnet og udbetalt efter Undervisningsministeriets cirkulære om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v.

Det er kontrolleret, at der foreligger dokumentation for deltagernes egenbetaling

Det er kontrolleret, at tilskudsregnskabet er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsafleggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love, andre forskrifter, de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Der er foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn gange
(Normalt mindst en gang om året)

Undertegnede revisor har gennemgået checklisten, og erklærer herved at tilskudsbetingelserne er opfyldt.

NB. Hvor det årlige tilskud udgør mere end 150.000 kr. kræves en registreret eller statsautoriseret revisor.

Dato _____

Revisors underskrift _____

Ifølge loven skal revisionen udføres i overensstemmelse med god revisionskik, og det vil sige, at revisionen er udført i overensstemmelse med de principper, som til enhver tid er almindeligt accepterede og anvendt af kyndig revisor.

Revisor er pligtig til at advisere kredsen og Greve Kommune, i tilfælde af tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning.

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger: