**Mal**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hovedområde** | Økonomistyring – regnskapsdata i hovedbok |
| **Aktivitet** | Kontrollere at det ikke er prosjekt uten aktivitet som skulle ha vært avslutta |
| **Risiko i**  **regnskapet** | Dårlig økonomistyring på prosjektnivå, enhetsnivå og organisasjonsnivå og manglende prosjektavslutninger i regnskapet |
| **Hyppighet** | Minimum hvert tertial |
| **Utfører** | Torgeir Pedersen |
| **Ansvarlig** | Økonomiavdelingen |
| **Tilbakemelding** | Mail til enhetene |

**Beskrivelse kontrollhandling:**

Sammenligne UB og IB i Agresso for å se om prosjektet er aktivt.

Browser «BOA 12 – Aktivitetssjekk IB» (saldo på konto 2181, 2184, 2186, 2188, 2187, 2190, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2182, 2183, 2164, 21641, 21642, 2165, 21651, 21652 og 2903 ved årets periode 00). Lim inn i eget ark.

Browser «BOA 12 – Aktivitetssjekk UB» (samme konti fra periode 01 til siste periode). NB! Vent til periodiseringa er kjørt. Denne viser bevegelsen i inneværende periode. Lim inn i Excel i to ulike ark.

Bruk funksjonen «HVIS.IT» og «FINN.RAD» kombinert som f.eks. «=HVIS.IT(FINN.RAD(A285;'Bevegelse 2015'!A:C;3;USANN);0)» i IB-arket for å finne bevegelsen i perioden til prosjektene med inngående balanse. Resultatet 0 indikerer ingen bevegelse. Sorter 0, og overfør disse til et nytt ark.

Velg deretter browser «BOA 14 – Aktive prosjekt» i spørring under prosjekter. Klipp og lim til samme excel-fil, men i et nytt ark.

Bruk finn.rad på de prosjektene uten diff. for å sjekke om de er aktive. Send ut mail for de prosjektene som ikke har hatt saldoendring, men som fortsatt er aktive.