

Tämä on ohjeellinen tarkistuslista aineistosta, jota normaalisti tarvitaan tilitysten tarkastukseen. Luettelo ei ole tyhjentävä. Tapauskohtaisesti tarkastukseen pyydetään täydentävää aineistoa.

Päätös		Mukana	Ei sovellu	Kommentit
Rahoituspäätös	Kopio Rahoituskeskuksen lähettämästä päätöksestä liitteineen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kustannusarvio	Kopio Rahoituskeskuksen hyväksymästä kustannusarviosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rahoituksen ehdot	Päätöksen mukaan noudatettavat rahoituksen yleiset ehdot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maksatukset	Maksatuspäätökset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muutokset	Kaikki Rahoituskeskuksen hyväksymät muutokset projektin ehtoihin sekä muu kustannustilityksiin tai projektikirjanpitoon liittyvä kirjeenvaihto Rahoituskeskuksen ja rahoituksen saajan välillä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tilitys		Mukana	Ei sovellu	Kommentit
Kustannustilitykset	Tilitykset jokaiselta raportointikaudelta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Palkkaerittelylomake	Y4-palkkaerittelylomake jokaiselta kaudelta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Raportit	Tilityksen loppuraportti sekä väliraportit jokaiselta kaudelta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Projektikirjanpito		Mukana	Ei sovellu	Kommentit
Tuloslaskelma ja tase	Jos projektin tuottoja ja kustannuksia on seurattu omalla kirjanpidon laskentatunnisteella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pääkirja	Jos projektin kustannuksia on seurattu omalla kirjanpidon laskentatunnisteella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kustannuserittely	Mikäli projektin kustannukset ilmenevät erillisestä luettelosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tositeaineisto	Tositteet tilityksessä mukana olevista kustannuksista ja tuotoista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Palkka-aineisto	Palkkakortit ja palkkalaskelmat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tiliotteet	Pankin tiliotteet koko raportointikaudelta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Työajanseuranta	Projektissa mukana olleiden henkilöiden tuntilistat, josta ilmenevät projektille tehdyt työtunnit (Projektin vastuullisen johtajan tai työntekijän esimiehen allekirjoittamat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Hallinto		Mukana	Ei sovellu	Kommentit
Haastattelulomake	Lomakkeen saa tilintarkastajalta pyydettyäessä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tarvitaan, jos tällaisia on		Mukana	Ei sovellu	Kommentit
Laskentaperusteet	Jos yrityksen sisäisiä aine- ja tarveveloituksia on mukana projektin kustannuksia, niin näitä koskevat laskelmat (omakustannushinta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Intressiyhtiöt	Luettelo mahdollisista samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä / intressiyhtiöistä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Johtajan vakuutus Y5	Projektin vastuullisen johtajan vakuutus -lomake Y5, mikäli tällainen on annettu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muuta aineistoa	Kommentit