

Kontroll: Videreformidlingsmidler

For å sikre fullstendig og riktig regnskap for NTNU må konto 2980 – Midler som skal videreformidles andre - kontrolleres og følges opp med eventuelle korreksjoner.

Risiko:

- NTNU finansierer andre partnere uten å motta tilstrekkelig finansiering
- Feil prosjekregnskap
- Feil rapportering i NTNUs regnskap

Ansvar for kontroll: Den enkelte enhet

Intervall for kontroll: Månedlig - Tertial

Rapporter: *Prosjektstyring/Rapporter/Delt*

«SP-Videreform_1»

«Prosjektfinansiering»

Rutine:

- Logg inn i Unit4
- Velg rapporten «*SP-videreform_1*» under *Prosjektstyring/Rapporter/Delt*
- Legg inn medarbeidernummer for spørring på prosjekter du har ansvar for
- Rapporten viser saldo – Periode frem til inneværende periode
- Eksporter rapporten til Excel for videre bearbeiding av prosjekt og saldoer.
- Rapporten viser saldo pr delprosjekt på konto 2980 Midler til videreformidling og saldo på NTNU konto 218*
- **Debetsaldo** på 2980 betyr at vi har utbetalt midler til partnere uten å ha tilstrekkelig med midler tilgjengelig på konto 2980 – forskuttert med risiko for manglende finansiering
Debetsaldo krever straks tiltak med ompostering fra NTNUs 34* konto til 2980 i henhold til rutine -uavhengig av saldo på NTNU
 - Se rutine [på denne siden](#), under «*Ompostere videreformidlingsmidler som ikke er riktig kontert/direkte innbetaling*»
- **Saldo 2980** kontrolleres og korrigeres generelt i henhold til [rutinen for videreformidlingsmidler](#).
 - Ved andre identifiserte avvik på saldo enn debetsaldo må det foretas korreksjoner som:
 - Korrigerer midler fra konto 2980 videreformidling til NTNUs konto 34*:
 - Korrigerer feil kontering på utbetalinger til partner
 - Fakturering
 - Annet

[BOTT-rutine Oppfølging og utbetaling av midler som skal videreformidles andre](#)

Kontakt: Spørsmål om videreformidlingsmidler kan sendes til kontakt@okavd.ntnu.no