

Ledelseserklæring om projektregnskab

Projekttitel: _____

Journalnummer: _____

Denne ledelseserklæring er afgivet i forbindelse med afrapportering for ovennævnte projekt, pr. __. __. 20__ udvisende afholdte og betalte støtteberettigede udgifter på _____kr.

Vi bekræfter efter bedste overbevisning følgende:

1. At tilskuddet fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er anvendt i overensstemmelse med de i tilsagnet angivne standardvilkår, budgetvejledning og revisionsinstruks.
2. At vi er bekendt med ledelsens ansvar for, at afrapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med projektets tilsagn, samt de for projektet gældende standardvilkår, budgetvejledning og revisionsinstruks, herunder at regnskabet og statusrapporten giver et retvisende billede af projektets resultater for perioden frem til ovennævnte dato.
3. At der fra periodeafslutningsdatoen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af perioderegnskabet og den dertil knyttede afrapportering.
4. At tilskudsmodtagers kapitalberedskab, herunder den finansielle stilling, understøtter, at projektet forventes gennemført som ansøgt og bevilget.
5. At statusrapporten indeholder alle de nødvendige oplysninger, som gør det muligt at vurdere de gennemførte aktiviteter i perioden, herunder til bedømmelse af periodens output og effekter og eventuelle usædvanlige eller usikre forhold.
6. At vi er bekendt med ledelsens ansvar for udformning og implementering af interne kontroller til at forebygge og opdage besvigelser.
7. At vi ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, som kan have involveret ledelsen, medarbejdere, der udfører væsentlige kontroller, eller andre personer, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig betydning for perioderegnskabet.
8. At samtlige aktivitetsbeskrivelser i timeregnskaber er gennemgået, og det er vurderet at aktivitetsbeskrivelserne er tilstrækkelige til, at dokumentere den faktiske aktivitet i projektet eller at timeregnskaberne er suppleret med yderligere forklaringer eller understøttende dokumenter, der viser sammenhængen til de godkendte aktiviteter i ansøgningen.
9. At samtlige timeregnskaber er godkendt af de enkelte medarbejdere og deres overordnede for bekræftelse af at timerne og aktiviteterne er projektrelevante.
10. At samtlige lønudgifter registreret pr. måned pr. medarbejder i det indsendte projektregnskab er sammenholdt med periodens faktiske lønudgift for medarbejderen og at det er kontrolleret at den registrerede lønudgift ikke overstiger den faktiske lønudgift for perioden.
11. At samtlige eksterne udgifter, der er registreret i regnskabet er sammenholdt med det bagvedliggende bilagsmateriale og det er kontrolleret, at den betalingsdato som er registreret i regnskabet er korrekt og ligger indenfor projektperioden.
12. At vi har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regulering, der har betydning for afrapporteringen.

13. At alle transaktioner i den forløbne periode er foretaget under iagttagelse af forsvarlig økonomisk forvaltning henset til, at der administreres offentlige midler, herunder at EU's udbudsregler og dansk lovgivning vedrørende udbud og tilbud er overholdt.
14. At de personer, der behandles personoplysninger om, er oplyst om deres rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
15. Vi har ikke kendskab til
- a. Truende konkurs, eller lignende situationer, der kan true projektets gennemførelse
 - b. Ejerskifte, som påvirker projektet
 - c. Fusioner, delsalg af aktiviteter mv., som påvirker projektet

Bemærkninger til ledelseserklæring:

Organisation (navn og CVR-nummer)

Navn, tegningsberettiget/tegningsberettigede

Dato og underskrift