

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT HORDALAND SLUTTREKNESEKAPSSKJEMA

Prosjektnavn: Opprusting av Moster Amfi med nye benker med rygg

Tilsegnsnr. REG-145-2015 Tilskot inntil kr 1 000 000

Vår ref.: 2015/12180

Fyllast ut av tilseingsmottakar:

Org.nr. 984 532 286 Konto.nr.bank/post 3320 55 36679
 Namn: Moster Amfi AS, Kvernveien 1410 01 01, 5118 F
 Postadresse: P.O. Box 347, 5118 F
 Kontaktperson: ITL - ITL AS
 Telefon/telefaks: 53126620 E-postadresse: post@moster.no

SLUTTREKNESEKAP:

Rekneskapen under skal setjast opp etter same oppsett som er nytta for budsjett (jf. pkt.2 i tilsegnsbrevet).

Kostnader:			Finansieringsplan:		
Budsjettpost	Rekneskap	Budsjett	Kjelde:	Sluttfinansiering	Budsjett
Tekst/prosjektering	175 190,-		SEF	150 000,-	
Anbudsgr.lag	137 113,-		Hlk-Kultu. Lag	950 000,-	
Prosjektledning	36 700,-		HK - buds. 2016	500 000,-	
Grunn-betong	3 714 733,-		Budsjett 2017	700 000,-	
Benker	1 532 300,-		Reg utvikling 2015	1 000 000,-	1 000 000
Elektrisk	104 091,-		Finans Koflag	450 000,-	
Opning	75 000,-		Spesial	1 995 191,-	
Total	5 775 217,-	4 950 000		5 795 191,-	4 950 000

Godkjent av prosjektleiar: 09.05.2016
dato


signatur og stempel

Godkjent av prosjektansvarleg: 09.05.2016
dato


signatur og stempel

ATTESTASJON AV REVISOR. GJELD BERRE FOR TILSEGN OVER KR 100 000,-.

Føremålet med revisor sitt arbeid og rapportering for prosjektet, er å stadfeste økonomisk informasjon registrert i sluttrekneskapen. Revisor skal utføre kontrollar som gjev tilsegnsytar ei forvissing om at inntektene/ finansieringa og kostnadane i prosjektet er fullstendige og reelle, dokumenterte og korrekt registrerte i rekneskap/ prosjektrekneskap. Tilskotsmottakarar som ikkje er revisjonspliktige, kan få rekneskapen attestert av autorisert rekneskapsfører.

Avtalte kontrollhandlingar opp mot sluttrekneskapen for prosjektet er godkjente.

Godkjent av revisor/ rekneskapsfører:

10.05.16
dato


signatur og stempel

Revisornr. 935 174 627

Returadresse: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Postboks 7900, 5020 Bergen



KPMG AS
Karmsundgata 72
N-5529 Haugesund

Telephone +47 04063
Fax +47 52 70 37 70
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til Hordaland Fylkeskommune

Rapport om faktiske funn

Vi har på grunnlag av Hordaland Fylkeskommune sine bestemmelser, unike regionale utviklingsprosjekt Hordaland 2015-2016, gjennomført de kontrollhandlinger som er listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å kunne bistå Hordaland Fylkeskommune i vurderingen av om tilskuddet er brukt i samsvar med retningslinjene.

Den samlede totalsum for prosjektet per 30.04.2016 er på TNOK 5 795 217.

Vi har kontrollert at:

1. Økonomisk informasjon er registrert i sluttregnskap.
2. Inntekter/finansiering og kostnader i prosjektet er fullstendige og reelle.
3. At inntekter/finansiering og kostnader er dokumenterte og korrekt registrert i prosjektregnskap.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at økonomisk informasjon er registrert i sluttregnskap og samsvarer med tall i henhold til regnskapsføring hos Moster Amfi- og Kyrkehistorisk Senter AS.
- b) Kostnader i prosjektet er fullstendige og reelle. På tidspunkt for avleggelse av prosjektregnskap er ikke alle inntekter inngått hos Moster Amfi- og Kyrkehistorisk Senter AS hvorfor disse i et vis omfang er medtatt i henhold til budsjetterte verdier.
- c) Alle registrerte inntekter og kostnader er dokumentert og korrekt registrert i prosjektregnskap.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet

Offices in:

Oslo	Grimstad	Molde	Trondheim
Alta	Hamar	Narvik	Tynset
Arendal	Haugesund	Sandnessjøen	Tønsberg
Bergen	Knarvik	Stavanger	Ålesund
Bodø	Kristiansand	Stord	
Elverum	Larvik	Straume	
Finnsnes	Mo i Rana	Tromsø	

formål. Rapporten vedrører kun de forhold som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for Sveio kommune som helhet.

Stord, 10. mai 2016
KPMG AS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Willy Hauge', written over the printed name.

Willy Hauge
Statsautorisert revisor