

Förberedelselista projektgranskning från EY – H2020

1. Grant Agreement samt Annex 1. Finns det ändringar av Grant Agreement önskar vi även erhålla underlag på dessa (exempelvis förlängd projektperiod).
2. För redan rapporterade perioden, FS inskickat till EU, inklusive adjustments
3. Projektbok/brygga som visar härledning mellan finansiella rapporten och huvudboken på transaktionsnivå i excel. Dvs en koppling mellan den finansiella rapporten och samtliga transaktioner från huvudboksutdraget som efterfrågas i punkt 4.
4. Huvudboksutdrag för projektet från redovisningssystemet i PDF, men även i Excel-format.
5. Lönekostnadsberäkning för anställda på projektet under alla år (<10 anställda tar vi gärna samtliga lönekostnadsberäkningar >10 återkommer vi med stickprovsurval på dessa)
6. Anställningsavtal som täcker hela projektperioden (<10 anställda tar vi gärna samtliga anställningsavtal, >10 återkommer vi med stickprovsurval på dessa)
7. Primula-utdrag per helår (<10 anställda tar vi gärna samtliga utdrag, >10 anställda återkommer vi med stickprovsurval på dessa)
8. Tidrapporter över rapporterad tid (skall vara månadsvis signerade) (<10 anställda tar vi gärna samtliga tidrapporter, >10 anställda återkommer vi med stickprovsurval på dessa)
9. Frånvarorapporter från Primula (<10 anställda tar vi gärna samtliga frånvarorapporter, >10 anställda återkommer vi med stickprovsurval på dessa)
10. Avseende eventuell subcontracting (ifall det avser <10 poster tar vi gärna för samtliga, annars kommunicerar vi stickprovsurval)
 - Kopia på faktura
 - Ramavtal eller jämförelseunderlag mellan leverantörer vid direktupphandling
 - Kopia på avtalet med leverantören
11. Avskrivningar/anläggningar (ifall applicerbart):
 - Faktura/fakturor för inköpet
 - Anläggningsregister
 - Underlag som styrker faktiskt användning i projektet (logg, protokoll eller dyl)
12. Resekostnader
 - Sammanställning över resekostnader
 - Kopia av reseräkning med kvitton alt fakturaunderlag (10

största resekostnaderna kan väljas ut av er och skickas över)

- Agendor eller annat underlag som styrker koppling mellan resan och projektet
- Ifall individ som rest ej tagit upp lön på projektet, tidsrapport eller dylikt som styrker deltagande under det, alternativt förklaring till varför lön ej tagits upp.

13. Övriga kostnader

- Fakturor (10 största kan väljas ut av er och skickas över)
- Vid interna kostnader önskas beräkning

14. Växelkurs

- Underlag som visar på beräkning av växelkurs (ex snitt på dagskurs från ECBs hemsida)

15. ID-handling på den som undertecknar uppdragsavtalet (körkort, pass eller annan ID-handling). Detta krävs enligt 7 § Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Övrigt

Vi vill gärna ha underlagen numrerade efter denna önskelista i mappstruktur för att tydliggöra vad som hör till respektive granskningspunkt.