Checklista - underlag att ladda upp på MP

(mp.uu.se/eu-redovisningar) i samband med finansiell rapportering och i förekommande fall revision av EU-projekt H2020 och Horizon Europe

Följ denna checklista och;

1. I samband med den första rapporteringen (eller tidigare) - Skapa en huvudmapp för projektet (döp huvudmappen till projektets namn)
2. Skapa undermappar per rapporteringsperiod (enligt nedan mappstruktur)
3. Döp dokumenten med inledning ”nr” (numret på bilagan – tex ”1. Budget”) och förklarande text enhetligt inom respektive bilaga
4. Fyll i status för respektive bilaga, med eventuella kompletterade kommentarer
5. Ladda sedan även upp denna checklista (Bilaga 17)

Huvudmapp

- Projektnamn

Understruktur 1 (avser hela perioden)

- 1 Internblankett
- 2 Budget
- 3 Kontrakt
- 4 Letter of representation
- 5 Amendments
- Period X

Understruktur 2 - Skapa en mapp per period (Period X) enligt nedan struktur (namnges Period 1, 2 etc)

- 6 Financial statement
- 7 Avstämning redovisat belopp
- 8 Cost7
- 9 Anställningsavtal, historik och frånvaro
- 10 Lönekostnader
- 11 Lönekostnadsspecifikation
- 12 Huvudbok
- 13 Resekostnader
- 14 Subcontracting
- 15 Anläggningstillgångar
- 16 Intäkter
- 17 Checklista uppladdade dokument

UU/AEU version 2023-11-17

Projekt:
Rapporteringsperiod:

Följande dokument avser hela projektperioden och behöver normalt endast laddas upp en gång - lägg direkt under projektmappen

DOKUMENT	Format	Status (Uppladdat, Ej uppladdat, Ej tillämpligt)	Kommentar
Bil 1 Internblankett (fylls i inför undertecknandet av EU-kontraktet (Grant Agreement)	PDF		
Bil 2 Budget samt relevanta sidor ur Annex I som rör ekonomiska villkor	Originalformat vanligen PDF och eventuellt Excel		
Bil 3 Kontrakt Grant Agreement, komplett och underskrivet	Originalformat vanligen PDF		
Bil 4 Letter of Representation (endast vid revision), påskrivet, tillhandahålls av AEU	Word (mall)		
Bil 5 Amendment Eventuella tillägg/ändringar av kontraktet	Originalformat vanligen PDF		

Följande dokument laddas upp för varje projektperiod

DOKUMENT	Format	Status (Uppladdat, Ej uppladdat, Ej tillämpligt)	Kommentar
Bil 6 Financial statement – utkast (sparas ned från Participant Portal)	PDF		
Bil 7 Avstämning redovisat belopp, använd samma mall hela projektperioden (olika mallar för de olika programmen)	Excel (mall)		
Bil 8 Cost7 Raindance-rapport PR20 EU (projektresultaträkning)	PDF och Excel		
Bil 9 Anställningsavtal, historik och frånvaro - per person i projektet: a) Kopior av anställningsavtal och ev. omkonteringsblanketter (namnge vilken person och period som avses) b) Primulalista historik-anställning	PDF		

c) Frånvarorapport	Format fr Primula Format fr Primula		
Bil 10 Lönekostnader för samtliga personer, per person, som arbetar (har lön) i projektet: (skapa en undermapp för a, b resp. c) a) Lönekostnadsberäkningar med lönesammanställning - en flik per person – namnge fliken med namnet på personen b) Tidrapporter signerade månadsvis samt summeringssida/or för rapporteringsperioden –signerade och daterade av projektledaren och den anställde. Alternativt ”declaration of 100% commitment” då tillämpbart c) Primula lönekostnadsspecifikation, urval: konto 40110 - 40990 för de personer som arbetar i projektet - årsvis för avslutade räkenskapsår som ingår i rapporteringsperioden (dvs personernas totala lönekostnad oavsett projekt)	Excel (mall) Excel samt PDF (påskrivna) Excel		
Bil 11 Lönekostnadsspecifikation ur Primula Urval: rapporteringsperiod och aktuellt projektnummer	Excel		
Bil 12 Huvudbok HB23 Huvudbokslista i Raindance. Urval: Rapporteringsperiod och Projektnummer Komplettera med benämning vad gäller huvudbokskonto	Excel		
Bil 13 Resekostnader (särskild mall) Kopior av samtliga reseräkningar inkl. kvitton samt underlag som styrker syftet med resan	Excel (mall)		
Bil 14 Subcontracting - underlag för kostnader (köpt forskning från extern partner): Kopior av fakturor och ev. avtal, samt utskrift från Annex I att det är tillåtet	Lämpligt format		
Bil 15 Anläggningstillgångar avskrivningskostnad (utdrag ur anläggningsregistret i Raindance, fakturakopior)	Excel o PDF		
Bil 16 Intäkter ange vad intäkten avser (förskottsbetalning, försäljningsintäkt etc.)	PDF		
Bil 17 Checklista uppladdade dokument med ifylld status (dvs denna mall)	Word (mall)		