

Till nationella kontrollanter inom
Botnia-Atlanticaprogrammet

Förtydliganden kring kontrollintyg och checklistor utfärdade av nationell kontroll

För att underlätta arbetet med de nationella kontrollerna och för att vi ska få in så komplett material som möjligt följer några förtydliganden gällande kontrollintyg och checklistan som ni använder vid er granskning av upparbetade kostnader. Har ni frågor kan ni höra av er till Förvaltande myndighet.

KONTROLLINTYG

Under punkt 8 (Medfinansiering) i kontrollintyget ska endast extern inkommen medfinansiering intygas. Transaktioner mellan stödmottagare ska inte redovisas här och heller inte stödmottagarnas finansiering i form av nedlagda kostnader, som endast ska framgå under punkt 5 (Redovisade och godkända kostnader per kostnadsslag). Undantag från regeln är de statliga medel som beviljas av Österbottens förbund. Dessa medel räknas som externa även i de fall Österbottens förbund agerar stödmottagare. Samma sak gäller för medel från det så kallade 1:1-anslaget som kan beviljas av Länsstyrelser och Regionförbund i Sverige. Dessa medel ska också klassas som extern finansiering även i de fall en Länsstyrelse eller Regionförbund agerar stödmottagare. Med andra ord måste kontrollanterna i ett projekt vara extra noggrann när Österbottens förbund, en Länsstyrelse eller Regionsförbund är stödmottagare. I dessa fall ska inbetalningar till projektet som kommer i form av statliga finska medel från Österbottens förbund, eller i form av medel från 1:1-anslaget beviljat av Länsstyrelse eller Regionförbund, rapporteras som extern finansiering.

Exempel:

Seinäjäki yrkeshögskola är samordnande stödmottagare i ett projekt med Umeå universitet och Länsstyrelsen i Västernorrland. All finansiering är ställd till den samordnande stödmottagaren. Länsstyrelsen i Västernorrland finansierar projektet med 1:1-anslag (kontant utbetalning till Seinäjoki yrkeshögskola) samt genom att lägga ner egna kostnader. Det blir då kontrollanten för Seinäjoki yrkeshögskola som i sitt intyg tar upp Länsstyrelsens inbetalning av 1:1-medel som extern medfinansiering tillsammans med annan extern medfinansiering (som till exempel från Österbottens förbund).

Skulle Österbottens förbund agera samordnande stödmottagare i ett projekt tillsammans med Umeå kommun och partners i Norge, ska kontrollanten för Österbottens förbund intyga de statliga medel som utbetalts från Österbottens förbund till projektet tillsammans med övrig extern medfinansiering.

I de fall de externa medfinansierarna ställt sin respektive medfinansiering till olika stödmottagare (till exempel att Region Västerbotten ställt sin medfinansiering till en svensk stödmottagare och Österbottens förbund ställt sin medfinansiering till en finländsk stödmottagare) är det upp till respektive nationell kontrollant att intyga inkommen extern medfinansiering.

CHECKLISTA

Vi ber att ni alla kontrollanter fyller i checklistan med kommentarer i de fall det är något som avviker. Kommentaren ni ger ska vara i form av en förklaring till avvikelsen samt vad ni gjort för att korrigera avvikelsen. Är kontrollpunkten till exempel "Schablonkostnaden är riktigt beräknad" kan det inte vara förkryssat ett "Nej" med en förklaring som säger att det finns mindre avvikelser, utan det måste framgå hur avvikelsen är korrigerad.

Vi ber också att ni inte hoppar över vissa kontrollpunkter och hänvisar till senare granskningar som till exempel senare granskningar av stödmottagarens betalningar, utan att ni gör dessa vid granskningstillfället.

När det gäller frågan om var stödmottagaren finns, fråga 1.2.2 (under 1.2 Stödmottagare och rapporteringsperiod) så är det stödmottagarens adress som avgör om stödmottagaren är inom eller utanför programområdet.

Slutligen ber vi er att gå in på programmets webbplats www.botnia-atlantica.eu Under fliken Material / Övergripande dokument hittar ni projekthandboken som uppdateras med jämna mellanrum. Det är därför viktigt att se till att ni har den senaste versionen av handboken. På webbplatsen hittar ni också kontaktinformation till programcontrollers om ni har några frågor.

Med vänliga hälsningar


Jenny Bergkvist
Programdirektör