



EUROPEISKA UNIONEN

Interreg

Botnia-Atlantica

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Version 2019-10-17

ANVISNINGAR TILL CHECKLISTA FÖR NATIONELL KONTROLL/FLC

Checklistan ger information om hur den nationella kontrollen ska utföras för att bedömningen av kostnader i Interreg projekt ska följa gemensamma principer. Kolumnen till vänster specificerar verifieringsobjektet (*vad som ska verifieras*). I kolumnen *Kommentarer/Specifikationer* till höger finns exempel på verifieringsmetod (*hur verifieringen ska göras*). Efter varje sektion finns ett fält för generella kommentarer, rekommendationer etc. Rödfärgade textstycken finns enbart i dessa anvisningar och är borttagna ur checklisten.

I början av varje avsnitt finns en hänvisning till den förordning (*i kursiv, fet stil*) som kraven i avsnittet baseras på. Hänvisning till förordningar kan också finnas vid enskilda krav.

1 ALLMÄNNA UPPGIFTER

1.1	PROJEKT (enligt beslut om stöd)			
1.1.1	Projektnamn			
1.1.2	Ärendereferens			
1.1.3	Projektid (yyyy-mm-dd)	fr o m		t o m
1.1.4	Samordnande stödmottagare			
1.1.5	Diarienummer FLC			

1.2	STÖDMOTTAGARE OCH RAPPORTERINGSPERIOD			
1.2.1	Kontrollerad stödmottagare			
1.2.2	Stödmottagaren finns	<input type="checkbox"/> Inom programområdet	<input type="checkbox"/> Utanför programområdet	
1.2.3	Rapporteringsperiod (yyyy-mm-dd)	fr o m		t o m
1.2.4	Rapport nummer (löpnummer)			
1.2.5	Typ av rapport	<input type="checkbox"/> Delrapport	<input type="checkbox"/> Slutrapport	

1.3	REDOVISNINGSSYSTEM			
1.3.1	För bokföring används Art. 125 4(b) i förordn. (EU) Nr 1303/2013	<input type="checkbox"/> separat bokföringsystem	<input type="checkbox"/> korrekt bokföringskod	
1.3.2	Ange gällande bokföringskoder			
1.3.3	Dubbelfinansiering är exkluderad genom	<i>e.g., invoices are stamped, marked; on-the-spot inspection of originals, etc.</i>		

1.4	MERVÄRDESSKATT			
1.4.1	Partnerorganisationen har rätt att återvinna moms.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Delvis, kommentera:

1.5	FORM AV DOKUMENT			
1.5.1	Dokument som granskas av FLC är i följande format (flera alternativ möjliga)	<input type="checkbox"/> original	<input type="checkbox"/> kopior	<input type="checkbox"/> elektroniska

2 VERIFIERINGSKEDJA

2.1	ALLMÄNNA KRAV PÅ STÖDBERÄTTIGANDE	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer
		Ja	Nej	N/A	

Version 2019-10-17

ANVISNINGAR TILL CHECKLISTA FÖR NATIONELL KONTROLL/FLC

2.1.1	Kostnader kan hänföras direkt till projektet och är nödvändiga för genomförandet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Verified that costs have been initially planned and are in line with the goals of the project</i>
2.1.2	Kostnaderna är fördelade till rätt kostnadsslag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected list of expenditures.</i>
2.1.3	Kostnader är redovisade enbart en gång.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected the list of expenditure and verified that expenditures have not been declared twice in different budget lines or in previous reporting periods.</i>
2.1.4	Utgifterna är upparbetade och betalda inom stödberättigad projekttid (gäller inte schablonkostnader). Art 67(1)(a) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Implementation expenditure is incurred and paid within the starting date of the project set in the Decision of project approval and the end of the relevant reporting period.</i>
2.1.5	Utgifterna bestyrks med fakturor eller dokument av samma värde, vilka är riktiga i innehåll och stämmer med god redovisningssed (gäller inte schablonkostnader). Art 131 (2) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.6	De utgifter som deklarerats av stödmottagarna har betalats och överensstämmer med tillämplig lagstiftning, samt med det operativa programmet och villkoren för stöd till insatsen. Art 125(4)(a) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.7	I de fall kostnader för böter, ekonomiska påföljder och utgifter för rättsliga tvister; utgifter för gåvor (utom om värdet är högst 50 € per gåva och hör samman med marknadsföring, kommunikation, reklam eller information); och utgifter som beror på fluktuationer i valutakurserna har redovisats har dessa strukits. Art. 69(3) (a+b) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013 och Art. 2(2) i delegerad förordn. (EU) Nr 481/2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.8	Återvunnen moms är reducerad. Art 69(3)(c) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.9	Den korrekta växelkursen för växling från SEK till EUR har använts, dvs. den månatliga växelkursen för den månad när kostnadsredovisningen skickas till FLC. Art. 28 i Förordn. (EU) Nr 1299/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.10	Medfinansierade utgifter är levererade eller på väg att levereras. Art. 125(4)(a) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected project evidence provided with the partner report, in particular agendas and signed attendance lists of meetings, written outputs, pictures, etc; OR performed own research, in particular search on the internet, OR obtained external confirmation of the project's existence, in particular from...' or 'Inspected the project partner and activities on the spot.</i>
2.1.11	Nettointäkter har reducerats från totala stödberättigade utgifter. Art. 61(2) och 65(8) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g., Inspected information on conferences, events, website, etc. for evidence of potential generation of net revenue and verified that project-related net revenues have been declared by the project partner. Verified that declared net revenues have been calculated correctly and can be attributed to the</i>

ANVISNINGAR TILL CHECKLISTA FÖR NATIONELL KONTROLL/FLC

					<i>project.</i>
--	--	--	--	--	-----------------

2.2	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:

3 PÅ PLATS KONTROLLER

På plats kontroller syftar på kontroller utförda hos stödmottagaren.

3.1	PÅ PLATS KONTROLLER	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer
		Ja	Nej	N/A	
3.1.1	Uppvisade dokument överensstämmer med original.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.1.2	Dokument är korrekt arkiverade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.1.3	Kontrollen har haft en speciell inriktning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. the purpose of the on the spot check is to verify original invoices, inspect facilities or procurement processes etc.</i>

3.2	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:

4 STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER ENLIGT BUDGETLINJER

4.1 PERSONALKOSTNADER

Förutsättningar för faktiska kostnader i sektion 4.1.1 baseras på **Art 67(a) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013 och Art (3) Delegerad förordn. (EU) Nr 481/2014**

4.1.1	Förutsättningar för faktisk kostnad	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
4.1.1.1	Anställda redovisade som personal-kostnader är anställda hos stödmottagaren eller arbetar i ett avtal vilket bedöms som anställningsavtal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected employment/work contracts and contracts considered as employment contracts of individuals declaring staff costs (part-time and full-time).</i>	
4.1.1.2	Utgifter för egen personal baseras på bruttolön och övriga godkända lönebikostnader.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected e.g., payrolls/pay slips, print-out of accounting system, etc. of employees working on the project (part-time and full-time) and verified that staff costs are based on salary payments plus any other costs directly linked to salary payments incurred and paid by the employer such as employment taxes and social security including pensions provided that they are: (i) fixed in an employment document or by law; (ii) in accordance with the legislation referred to in the employment document and with standard practices in the country and/or organisation where the individual staff member is actually working; and (iii) not recoverable by the employer.</i>	

ANVISNINGAR TILL CHECKLISTA FÖR NATIONELL KONTROLL/FLC

Följande gäller underlag för deltidsanställda i projektet inklusive de som baseras på 1720 årsarbetstimmar.
Förutsättningar för faktiska kostnader i sektion **4.1.2** baseras på **Art 67(1)(a) och 68(2) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013 och Art (3)(4)-(7) Delegerad förordning. (EU) Nr 481/2014**

4.1.2	Förutsättningar för faktisk kostnad - DELTID	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
4.1.2.1	Den beräknade kostnaden baseras på programregler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Verified that the method to calculate the staff costs (fixed percentage of the gross employment cost or hourly rate) is in line with the programme rules.</i>	
4.1.2.2	Anställda med en bestämd % andel överensstämmer med % andel av tid i projektet. (gäller fast procentandel arbetad tid per månad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. verified that the fixed percentage worked is in line with the document setting out the percentage of time to be worked on the project for each employee and correctly calculated.</i>	
4.1.2.3	Antalet arbetade timmar i projektet finns registrerade i ett tidredovisningssystem. (gäller varierande antal timmar per månad eller timanställning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. verified that the time sheets of persons claiming staff costs based on flexible shares document the time worked on the project and show 100% of the work of the person.</i>	
4.1.2.4	Personalkostnader är korrekt beräknade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. FIXED PERCENTAGE: verified that the percentage was correctly applied to the gross employment costs for each person declaring staff costs under this option. FLEXIBLE SHARES: verified that staff cost are correctly calculated by multiplying the number of hours worked on the project with the hourly gross employment cost. Hourly rate calculated by dividing the latest documented annual gross employment cost by 1720 hours (Art 68(2) of Reg. (EU) No 1303/2013).</i>	

4.1.3	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>(för faktiska kostnader) För varje underkänd kostnad/reducerad kostnadspost: Tydlig identifikation av den reducerade kostnaden (verifikations-/fakturanummer eller hänvisning var det kan hittas)</i> • <i>För alla reducerade kostnader: En tydlig specifikation av belopp och anledning till reducering eller var informationen kan hittas.</i> • <i>Eventuella upptäckter, observationer och bedömningar även om det inte resulterat i reduceringar.</i>

4.2 KONTOR- OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Förutsättningar för faktiska kostnader i sektion **4.2.1** baseras på **Art 67(a) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013 och Art (4) Delegerad förordning. (EU) Nr 481/2014**

ANVISNINGAR TILL CHECKLISTA FÖR NATIONELL KONTROLL/FLC

4.2.1	Förutsättningar för faktisk kostnad	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
4.2.1.1	Kostnaderna inom varje kostnadslag är stödberättigade enligt EU regler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g., verified that the types of costs listed under the budget line are eligible according to Art 4 of Delegated Reg. (EU) No 481/2014.</i>	
4.2.1.2	Utgifterna stämmer med programregler, nationella regler och interna regler för partner organisationen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected invoices and documents of equivalent probative value to ensure that they comply with the respective national rules/internal rules of the partner organization.</i>	

4.2.2	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>(för faktiska kostnader) För varje underkänd kostnad/reducerad kostnadspost: Tydlig identifikation av den reducerade kostnaden (verifikations-/fakturanummer eller hänvisning var det kan hittas)</i> • <i>För alla reducerade kostnader: En tydlig specifikation av belopp och anledning till reducering eller var informationen kan hittas.</i> • <i>Eventuella upptäckter, observationer och bedömningar även om det inte resulterat i reduceringar.</i>

4.3 SCHABLONKOSTNADER

Förutsättningar för schablonkostnader i sektion **4.3.1** baseras på **Art 68(1) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013**

4.3.1	Förutsättningar för schablonkostnader	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
4.3.1.1	Schablonkostnaden är 15 % av direkta personalkostnader	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.3.1.2	Schablonkostnaden är riktigt beräknad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Recalculated costs using the calculation scheme.</i>	
4.3.1.3	Kostnader som omfattas av schablon är endast redovisade under detta kostnadslag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Verified that no cost items listed in Art. 4 of Delegated Reg. (EU) No 418/2014 have been included in other budget lines.</i>	

4.3.2	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>(för faktiska kostnader) För varje underkänd kostnad/reducerad kostnadspost: Tydlig identifikation av den reducerade kostnaden (verifikations-/fakturanummer eller hänvisning var det kan hittas)</i> • <i>För alla reducerade kostnader: En tydlig specifikation av belopp och anledning till reducering eller var informationen kan hittas.</i> • <i>Eventuella upptäckter, observationer och bedömningar även om det inte resulterat i reduceringar.</i>

4.4 KOSTNADER FÖR RESOR OCH LOGI

Förutsättningar för faktiska kostnader i sektion **4.4.1** baseras på **Art 67(a) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013 och Art (5) i Delegerad förordning. (EU) Nr 481/2014**

4.4.1	Förutsättningar för faktisk kostnad	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
4.4.1.1	Kostnader för resor och logi är kopplade till anställda inom partnerorganisationen eller en annan fysisk persons arbete utifrån anställningsavtal med partnerorganisationen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected invoices and documents of equivalent probative value to ensure that costs were incurred by employees or persons working under contracts considered as employment contracts.</i>	
4.4.1.2	Utgifterna stämmer med programregler, nationella och interna regler för partner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g., verified that the types of costs listed</i>	

ANVISNINGAR TILL CHECKLISTA FÖR NATIONELL KONTROLL/FLC

	organisationen.				<i>under the budget line are eligible according to Art 5 of Delegated Reg. (EU) No 481/2014. e.g. Inspected invoices and documents of equivalent probative value to ensure that they comply with the respective national rules/internal rules of the partner organization.</i>
--	-----------------	--	--	--	--

4.4.2	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:
<ul style="list-style-type: none"> • <i>(för faktiska kostnader) För varje underkänd kostnad/reducerad kostnadspost: Tydlig identifikation av den reducerade kostnaden (verifikations-/fakturanummer eller hänvisning var det kan hittas)</i> • <i>För alla reducerade kostnader: En tydlig specifikation av belopp och anledning till reducering eller var informationen kan hittas.</i> • <i>Eventuella upptäckter, observationer och bedömningar även om det inte resulterat i reduceringar.</i> 	

4.5 EXTERN SAKKUNSKAP OCH EXTERNA TJÄNSTER

4.5.1	Extern sakkunskap och externa tjänster har förvärvats i denna rapportperiod.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
-------	--	-----------------------------	------------------------------

Förutsättningar för faktiska kostnader i sektion 4.5.2 baseras på **Art 67(a) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013 och Art (6) Delegerad förordning. (EU) Nr 481/2014**

4.5.2	Förutsättningar för faktisk kostnad	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
4.5.2.1	Utförare av service eller experter är oberoende i förhållande till projektets partnerskap.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Interviewed the project partner to verify that external expert or service providers are not employees of the project partnership.</i>	
4.5.2.2	Kostnadstyper som finns under kostnadsslag är stödberättigade enligt EU och programmets regler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Verified that the types of costs listed under the budget line are eligible are eligible according to Art 6 of Delegated Reg. (EU) No 481/2014.</i>	
4.5.2.3	Fakturor eller handlingar med jämförbart värde överensstämmer med avtal – eller kunde tillämpas med det valda anbudet när det gäller omfattning och inriktning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected invoices and documents of equivalent probative value to verify that they are in accordance with the contract(s).</i>	
4.5.2.4	Andelen som hör till projektet är rimlig, kalkylerat, vara enligt en rättvis, proportionerlig metod och vara möjlig att styrka (gäller i de fall exporter eller tjänster inte enbart används för projektet).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Verified that only a share of the expenditure is allocated to the project and that this share is calculated according to a fair, equitable and verifiable method.</i>	
4.5.2.5	Leveranssedlar eller andra bevis finns tillgängliga för att det är levererat av utföraren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected delivery notes, verified existence of outputs, etc.</i>	

4.5.3	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:
<ul style="list-style-type: none"> • <i>(för faktiska kostnader) För varje underkänd kostnad/reducerad kostnadspost: Tydlig identifikation av den reducerade kostnaden (verifikations-/fakturanummer eller hänvisning var det kan hittas)</i> • <i>För alla reducerade kostnader: En tydlig specifikation av belopp och anledning till reducering eller var informationen kan hittas.</i> • <i>Eventuella upptäckter, observationer och bedömningar även om det inte resulterat i reduceringar.</i> 	

4.6 UTGIFTER FÖR UTRUSTNING

4.6.1	Ny utrustning finns redovisad i denna rapportperiod.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
-------	--	-----------------------------	------------------------------

Förutsättningar för faktiska kostnader i sektion 4.6.2 baseras på **Art 67(a) i Förordn. (EU) Nr 1303/2013 och Art (7) i Delegerad förordning. (EU) Nr 481/2014**

4.6.2	Förutsättningar för faktisk kostnad	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
4.6.2.1	De typer av kostnader som ingår i kostnadsslaget är stödberättigade enligt EU förordningar och programregler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Verified that the types of costs listed under the budget line are eligible according to Art 7 of Delegated Reg. (EU) No 481/2014.</i>	
4.6.2.2	Fakturor och handlingar av lika värde överensstämmer med det valda anbudet när det gäller omfattning och beskaffenhet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Inspected invoices and documents of equivalent probative value to verify that they are in accordance with the contracts in terms of amount and nature.</i>	
4.6.2.3	Metoden för att kalkylera utgifter för utrustningen är riktigt tillämpad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Verified that the calculation methods used complies with rules .</i>	
4.6.2.4	Avskrivningar är tillåtna av programmet och i linje med Art 69 (2) av Förordn. (EU) 1303/2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.6.2.5	Andelen som är upptagen i projektet har baserats på en skälig, rättvis och dokumenterad kalkylmetod. (gäller inköp som används delvis av projektet – direkt kostnad eller avskrivningar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.6.2.6	Utrustning är tillgänglig och finns på plats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. inspected delivery notes for items above a value of 200 EUR.</i>	
4.6.2.7	Utrustning är använd för projektets planerade syften.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

4.6.3	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:
	<ul style="list-style-type: none"> <i>(för faktiska kostnader) För varje underkänd kostnad/reducerad kostnadspost: Tydlig identifikation av den reducerade kostnaden (verifikations-/fakturanummer eller hänvisning var det kan hittas)</i> <i>För alla reducerade kostnader: En tydlig specifikation av belopp och anledning till reducering eller var informationen kan hittas.</i> <i>Eventuella upptäckter, observationer och bedömningar även om det inte resulterat i reduceringar.</i>

5 ÖVERENSSTÄMMELSE MED REGLER FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING

Fel i offentlig upphandling hör till de vanligaste felen i Interreg projekt. **Speciell uppmärksamhet behöver därför fästas vid upphandlingsförfarandet.** Verifikationerna nedan är generella och nationella checklistor för offentlig upphandling kan användas som komplement. För mer information se även checklistan för EC revisorer av offentlig upphandling: *Article 16 Checklist – Public Procurement; Objective: To ensure compliance with national and/or EU public procurement rules.*

Ifall extern sakkunskap och externa tjänster och/eller utrustning har förvärvats i rapportperioden ifylls uppgifterna i sektion 5: ÖVERENSSTÄMMELSE MED REGLER FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING.

Denna sektion dupliceras för varje offentlig upphandling. Inköp som inte överstiger nationella tröskelvärden kan kombineras i samma tabell.

ANVISNINGAR TILL CHECKLISTA FÖR NATIONELL KONTROLL/FLC

5.1	GRUNDUPPGIFTER		
5.1.1	Upphandlingens titel		
5.1.2	Referensnr/Dnr/Upphandlingsreferens		
5.1.3	Namn på leverantör/avtalspart		
5.1.4	Värdet av de upphandlade varorna eller tjänsterna överstiger tröskelvärdet.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
5.1.5	Dokument är tillgängliga för FLC i följande format (flera alternativ möjliga)	<input type="checkbox"/> tjänster	<input type="checkbox"/> service <input type="checkbox"/> underhåll
5.1.6	Vald upphandlingsform (Öppen, förenklad, förhandlad, direktupphandlad)		
5.1.7	Valt media för offentliggörande		

Förutsättningar för faktiska kostnader i sektion 5.2 baseras på nationell lagstiftning och tillämpliga programregler och **Nr. 2014/24/EU och 2014/25/EU**. Om ingen upphandling behövs, svara N/A och lämna förklaring i kommentarsrutan.

5.2	Förutsättningar för faktisk kostnad	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
5.2.1	Komplett dokumentation över upphandlingen är tillgänglig:					
	Initial kostnadsuppskattning för att identifiera tillämpligt upphandlingsförfarande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Upphandlingens publicering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Villkorshänvisning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Inkomna offerter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Utvärdering av anbud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Information om beslut och avvisande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Kontrakt inklusive tillägg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.2.2	Den offentliga upphandlingsproceduren stämmer med gällande lagregler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>EU, national, regional and internal rules for procurement have been observed. Refer to EU and national rules for procurement within the limits of the law.</i>	
5.2.3	Har regler för offentlig upphandling följts så till vida att ingen uppdelning av kontrakt skett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.2.4	Det har endast tillkommit en mindre skillnad, utan att ändra det övergripande objektet, innehåll och ekonomiska villkor för budgivaren. Ändringen har varit i linje med gällande regler utan någon betydande påverkan på giltigheten av den inledande anbudsprocessen. (gäller ifall kontraktstillägg har tilldelats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.2.5	Det finns elektroniskt styrkt för motivering av upphandlingsbeslutet. (gäller ifall inget anbud har inlämnats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.2.6	Det finns uppgifter att koncerninköp eller mellankommunalt samarbete kan försvaras (gäller ifall det förekommer koncerninköp eller mellankommunalt samarbete)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. verified that conditions for in-house contracting or inter-communal cooperation set out in Art 12 of Directive 2014/24/EU are met</i>	
5.2.7	Hänsyn har tagits till offentlighetskrav (gäller ifall det förekommit upphandling över EU:s tröskelvärden, i Sverige = öppen upphandling)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g., verified that the possibility to submit a tender has been correctly advertised with a fair and clear description of the subject of the tender, the deadline and procedure for submitting bids, the</i>	

ANVISNINGAR TILL CHECKLISTA FÖR NATIONELL KONTROLL/FLC

					<i>selection and award criteria and the estimated contract value were respected).</i>	
5.2.8	Principerna för antidiskriminering, jämlikhet och rättvis jämförelse överensstämmer även för upphandlingar under tröskelgränsen (vid upphandling under EU:s tröskelgräns för offentlig upphandling och möjlig betydelse för budgivare i andra länder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Verified that the degree of advertising was sufficient to ensure that an undertaking located in another Member State has access to appropriate information regarding the contract before it is awarded.</i>	
5.2.9	Beslut är tillräckligt dokumenterade och bestyrkta (om det är tillämpligt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g., verified that decisions of the evaluation committee are properly documented and selection and award criteria have been applied in a consistent way and no new criteria were added.</i>	
5.2.10	Avtal överensstämmer med valt anbud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

5.3	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:

6 ÖVERENSSTÄMMELSE MED INFORMATION OCH OFFENTLIGHETSKRAV

Förutsättningar för faktiska kostnader i sektion 6.1 baseras på **Annex XII i Förordn. (EU) Nr 1303/2013**

6.1	Förutsättningar för faktisk kostnad	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
6.1.1	Projektet följer regelverk gällande information och offentlighetsregler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g., Inspected project publicity items, including, brochures, agendas of conferences, studies and deliverables to ensure they meet the publicity requirements outlined in Annex XII of Reg. (EU) No 1303/2013.</i>	

6.2	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:

7 ÖVERENSSTÄMMELSE MED ANDRA EU REGLER

Nationell kontroll är tillfrågad för yrkesmässig bedömning som kontrollant utifrån yrkeserfarenhet att intyga att projektet inte är i konflikt med EU:s horisontella principer.

7.1	Förutsättningar för faktisk kostnad	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
7.1.1	Projektets aktiviteter följer EU:s horisontella mål och hållbar utveckling. Artikel 4 och 8 i Förordn. (EU) Nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Compared the partner report to the application form and verified that activities are in line with the application form and do not raise any new issues.</i>	
7.1.2	Projektets aktiviteter följer EU:s horisontella mål för jämlikhet mellan män och kvinnor och antidiskriminering. Artikel 4 and 7 i Förordn. (EU) Nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Compared the partner report to the application form and verified that activities are in line with the application form and do not raise any new issues.</i>	
7.1.3	Projektet uppfyller kraven enligt de gemensamma reglerna för statligt stöd. Artikel 6 i Förordn. (EU) Nr 1303/2013 <i>Jmf lägesrapport för stödmottagaren och verifiera att</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g. Compared the partner report to the application form and verified that activities are in line with the application form and do not raise any new issues.</i>	

ANVISNINGAR TILL CHECKLISTA FÖR NATIONELL KONTROLL/FLC

<i>aktiviteterna är i linje med projektbeslutet. Verifiera att projektpartnern inte överskrider de minimisgränser och inte är i svårigheter.</i>					
--	--	--	--	--	--

7.2	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:

8 EXTERN MEDFINANSIERING

8.1	Förutsättningar för faktisk inbetalning	Bedömning			Kommentarer/Specifikationer	Verifikat
		Ja	Nej	N/A		
8.1.1	Inbetalning av medfinansiering sker enligt Beslut om stöd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>e.g no other EU co-financing or other payments than specified in Decision of project approval have been registered</i>	
8.1.2	Faktiska inbetalningar till projektet har inkommit (Inbetalare, datum, belopp i nationell valuta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

8.2	Kommentarer, rekommendationer, uppföljningsnoteringar:

KONTROLLANTENS UNDERTECKNANDE	
Ort	
Datum (yyyy-mm-dd)	
Namn	
Namnsteckning	
Organisationens stämpel	