## narrativ DELRAPPORT INFORMATIONSprojekt

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektnummer:**      | **Projektperiod:**      |
| **Organisation:**      | **Kontaktperson:**      |
| **Adress:**      | **Telefon:**      |
| **Postnummer, Ort:**      | **E-post:**       |

|  |
| --- |
| Checklista – är er rapport komplett? |
| **Information, dokument och bilagor som ska ingå i rapporten** Observera att ForumCiv inte tar emot några rapporter per post. Skicka istället er rapport via [ForumCivs organisationsportal.](https://partners.forumciv.org/portal/) | Har skrivits under av firmatecknare | Har skrivits under av revisor | Har laddats upp i organisations-portalen |
| **RAPPORT** |  |  |  |
| Narrativ delrapport informationsprojekt *(d.v.s. detta Word-dokument)* | ~~[ ]~~  |  | ~~[ ]~~  |
| Rapportformulär inklusive ekonomiskt utfall för projektet *(d.v.s. PDF-utskriften från organisationsportalen)* | ~~[ ]~~  |  | ~~[ ]~~  |
| **REVISIONSRAPPORT** (revisionsrapport ska ingå såvida er organisation inte fått beviljat undantag för revision) |  |  |  |
| En oberoende revisorsrapport i enlighet med [ISA 805](https://www.iaasb.org/) |  | ~~[ ]~~  | ~~[ ]~~  |
| Revisorns ”rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder” enligt [ISRS 4400](https://www.iaasb.org/) |  | ~~[ ]~~  | ~~[ ]~~  |
| Revisorns Management Letter  |  | ~~[ ]~~  | ~~[ ]~~  |
| Er organisations Management Response *(behövs ej om revisorn inte har några anmärkningar/kommentarer i sin rapport.)* | ~~[ ]~~  |  | ~~[ ]~~  |
| **ORGANISATIONSFORMALIA**  |  |  |  |
| Protokollsutdrag eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet (signerat) | Ladda upp er formalia direkt till er organisationsprofil i portalen. Klicka på ”Vår organisation” sedan fliken ”DOKUMENT” och ”LADDA UPP”. Om ni ser att er senaste organisationsformalia redan ligger där så behöver ni inte ladda upp igen.  | ~~[ ]~~  |
| Senast godkända årsmötesprotokoll (signerat) | ~~[ ]~~  |
| Senast godkända verksamhetsberättelse | ~~[ ]~~  |
| Senast godkända årsredovisning (signerad av styrelsen) | ~~[ ]~~  |
| Senaste revisionsberättelsen (signerad av revisor) | ~~[ ]~~  |
| Stadgar (endast om de har uppdaterats under det senaste året) | ~~[ ]~~  |

***Denna rapport och ovan angivna bilagors riktighet intygas av organisationens behöriga firmatecknare:***

|  |  |
| --- | --- |
|      Ort & datumFirmatecknares underskrift     Namnförtydligande |      Ort & datumFirmatecknares underskriftNamnförtydligande |

## UPPFÖLJNINGSRAPPORT

*Utgå från er senast godkända målmatris för att svara på frågorna nedan:*

### 1. Gör ert arbete någon skillnad?

**a) Vad är ert projektmål? (enligt den senast godkända målmatrisen)**

Klicka här för att ange text.

**b) Summera de mest påtagliga förändringarna/resultaten gentemot ert projektmål.** (Max 300 ord)

Klicka här för att ange text.

### 2. Gör ni det som ni har sagt att ni ska göra?

**a) Beskriv eventuella avvikelser från den senast godkända målmatrisen, varför de uppstod samt hur ni har hanterat dem.** (Max 300 ord)

Klicka här för att ange text.

### 3. Gör ni rätt saker?

**a) Beskriv vad ni har dragit för lärdomar i projektet och vilka förbättringar ni skulle kunna göra för att nå ännu bättre resultat.** (Max 200 ord)

Klicka här för att ange text.

**b) Hur väl fungerar era uppföljnings- och utvärderingsmetoder? (Ger de relevanta och intressanta svar? Är de lätta/tidseffektiva att använda?)** (Max 200 ord)

Klicka här för att ange text.

## NARRATIV FINANSIELL RAPPORT

### 4. Hantering av beviljad budget

**a) Har ni fyllt i budgetutfallet i organisationsportalen?**

Klicka här för att ange text.

**b) Finns det budgetposter som avviker med över 5 000 SEK *och* 10 % eller mer jämfört med den senast skriftligen godkända budgeten? Det vill säga avvikelser som ni inte fått skriftligen godkända på förhand av ForumCiv?** (Beskriv vilka budgetposter som avviker – både de som är över och under budget – och varför.)

Klicka här för att ange text.

**c) Hur har ni använt administrationsbidraget? Vilka kostnader har ni täckt av administrationsbidraget?** (Observera att administrationsbidraget aldrig får överstiga det beviljade beloppet.)

Klicka här för att ange text.

**d) Hur mycket ränta har ni fått på bidraget?**

Klicka här för att ange text.

**e) Överföring av onyttjade medel inom fleråriga projekt**

Om ni inte har använt hela bidraget för det år som delrapporteras, kan ni ansöka om att få använda de medlen under nästkommande år, inom samma fleråriga projekt. Om ni inte redan har ansökt om detta beskriv nedan hur mycket ni vill överföra, varför ni inte har spenderat dessa medel som planerat och hur det har påverkat era mål. Beskriv även hur ni vill använda dessa medel under nästkommande år (bifoga en uppdaterad budget) samt motivera på vilket sätt det kommer att stärka projektet.

Klicka här för att ange text.

### 5. Upphandling

**a) Har ni inskaffat produkter och/eller tjänster från en och samma säljare/leverantör till ett totalbelopp på 50 000 SEK eller mer/år exklusive moms? Beskriv i sådana fall vad ni har införskaffat.** (T ex flera flygbiljetter från samma resebyrå vid olika tillfällen som totalt uppgår till 50 000 kr eller mer.)

Klicka här för att ange text.

**b) Om ja, har ni följt ForumCivs upphandlingsregler?** (Beskriv hur upphandlingen gick till.)

Klicka här för att ange text.

### 6. Lönekostnader

**a) Redogör för de lönekostnader som omfattades av projektbudgeten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ av tjänst** | **Lönekostnad** (total lönekostnad inklusive sociala avgifter etc.) | **Procent av heltidstjänst** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4.  |  |  |
| 5. |  |  |

**b) Beskriv era rutiner för att följa upp och redovisa nedlagd arbetstid i projektet.**

Klicka här för att ange text.

**c) Vilka rutiner använder ni för att sätta och revidera löner?** (T ex har ni kollektivavtal? Vad baseras löneökningen på? Har ni årliga lönesamtal? Etc.)

Klicka här för att ange text.

### 7. Andra finansiärer

**Har ni haft andra givare i detta projekt?** (Om ja, beskriv vilka, vad de har finansierat och på vilket sätt ni har undvikit risk för dubbelfinansiering) (Max 500 ord)

Klicka här för att ange text.

### 8. Redovisning

**a) Har ni följt god redovisningssed? D.v.s. har ni följt de lagar och föreskrifter som finns vad gäller redovisning? Om så inte är fallet, vilka avvikelser har gjorts?**

Klicka här för att ange text.

**b) Vilken redovisningsprincip har använts inom projektet (kontantmetoden eller faktureringsmetoden)?**

Klicka här för att ange text.

### 9. Revision

**a) Om ni har gjort revision av projektet har ni använt ForumCivs senaste revisionsinstruktion för informationsprojekt när ni har anlitat en revisor? Om inte, varför?**

Klicka här för att ange text.

**Kom ihåg att bifoga alla delar av revisionsrapporten:**

1. **En oberoende revisorsrapport** i enlighet med [ISA 805](https://www.iaasb.org/)
2. **Revisorns ”rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder”** enligt ISRS 4400
3. **Revisorns Management Letter**
4. **Er organisations Management Response** (där ni beskriver hur ni har agerat och/eller kommer att agera på eventuella brister som framkommit i revisionen - *endast nödvändig om revisorn har anmärkningar eller kommentarer i sin rapport*.)