



Hei kaikki osatoteuttajat,

Tässä tiedotteessa on raportointiin liittyvää asiaa ja varsinkin loppuraportointiin liittyvää aikataulua. Loppuraporttipohja, jolle raportointi tehdään, löytyy sähköpostin liitteenä. Talousraporttipohja ja tulosten viestintään tarkoitetut diaporajat toimitetaan heti, kun STM on saanut sen valmiiksi. Päivämäärät loppuraportoinnin niin talouden kuin sisällön osalta ovat ehdottomia.

AIKATULU SISÄLLÖN JA TALOUDEN RAPORTOINTIIN			
Päivämäärä	Aihe	Ajalta	Kenelle toimitetaan
3.10.2018	Toteutuneet kustannukset ja talouden kirjallinen selvitys ohjausryhmälle	1.1.2017– 30.9.2018	Elina Järvenpää
3.10.2018	Toiminnan sisältöraportti	1.7.2018– 30.10.2018	Satu Raatikainen
31.10.2018	LOPPURAPORTTI: sisältö	1.1.2017– 31.12.2018	Satu Raatikainen
31.12.2018	Hanke päättyy: - Kuluja ei voi tulla tämän jälkeen		Satu Raatikainen
31.1.2019	Maksatushakemus	1.7.2018– 31.12.2018	Elina Järvenpää
31.3.2019 Huom. pidennetty aika jotta tilintarkastukset ehtivät valmistua	LOPULLINEN VALTIONAVUSTUSSELVITYS - Valtionavustus selvitys kustannusliitteineen ilman pyörityksiä - Pääkirjanraportit - Tarvittaessa pääkirjanavain - Talousarvion toteutumisvertailut - Tilintarkastajan lausunto - Selvitys henkilöstön käytöstä - Hankeraportti, muut asiakirjat, hankkeen tulokset	1.1.2017– 31.12.2018	Elina Järvenpää



Sisällön raportointi

STM määrittelee raportointipohjassa virallisen raportoinnin tavan. Lisäksi ministeriö toimittaa diapohjan, jolla voi esitellä työn tuloksia elävämmin. Jos työnne tulokset ovat levitettävissä muulla tavoin kuin dioilla, kuten YouTubessa, sekin on mahdollista. Osatoteuttajien raportit tuloksineen toimitetaan rahoittajalle.

Kaikista raporteista ja tuotoksista kootaan yhteenveto, joka hyödyttää maakunnan valmistelua, verkostomaista johtamista ja uudenlaista tapaa tehdä työtä verkostomaisesti. Tämä yhteenveto valmistuu talvella 2019.

Sisällön raportointiin liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä projektipäällikkö Satu Raatikaiseen.

Talouden raportointi

Hallinnointisopimuksen liitteenä on lähetetty talouden raportointiin liittyvät ohjeet. Pyydämme olemaan erityisen tarkka henkilöstökulujen ja työpanoksen siirron raportoinneissa. Myös kuitit ja osallistujalistat tulee olla tarvittaessa valtion tarkastajien käytössä vuonna 2019 sekä säilytettävä 10 vuotta eteenpäin viimeisestä maksatuksesta.

Hankkeen päättämiseen on varauduttava riittävän ajoissa

- Toiminnot on suunniteltava niin, että hankinnat ym. pystytään maksamaan siten, että kustannukset ehditään saada hankkeen kirjanpitoon
- Hankkeen päättymisen jälkeen syntyneitä kustannuksia ei voida hyväksyä
- Valtionavustuspäätöksessä määritellyt viimeiset maksatushakemuksen jättöajat ovat sitovia, pidennykset määräaikaan eivät pääsääntöisesti ole mahdollisia (mahdollisen siirtomäärärahaikauden päättymisen johdosta)

Tilintarkastus hankkeen päätyttyä

- Kaikkien osatoteuttajien osalta erikseen
- Toimitetaan viimeistään valtionavustusselvityksen yhteydessä
- Kustannuksia ei voi sisällyttää hankkeen kustannuksiin, koska voidaan tehdä vasta hankkeen päätyttyä ja hankkeen kirjanpito on lopullinen
- Tilintarkastuslausunnossa suositeltavaa ottaa kantaa mm. siihen että:
 - Kulueroittelyssä mainitut menoerät on maksettu ja ne perustuvat hyväksyttäviin tositteisiin toteuttajan kirjanpidossa
 - Maksatushakemus on laadittu STM:n päätösehtojen mukaisesti eikä haettavaan rahoitusosuuteen ole saatu rahoitusta muualta
 - Kulueroittelyyn sisältyy ainoastaan menoeriä, jotka ovat valtionavustushankkeessa tukikelpoisia kustannuksia, hyväksytyt hankesuunnitelman mukaisia sekä hankkeelle kuuluvia



- Hankkeen tulot ja toteuttajan kustannusten muu rahoitus (osallistumismaksut ja muu rahoitus, julkinen ja yksityinen) on kirjattu toteuttajan kirjanpitoon ja on ilmoitettu maksatushakemuksessa

Valtionavustusselvitys hankkeen päätyttyä

- Hämeen maakuntaliitto toimittaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä.
 - Oma Hämeen LAPE-hankkeen työsopimusten vuoksi tämä tulee tapahtua tammikuun 2019 loppuun mennessä
- Hankkeen hallinnoinnista vastaava taho kokoaa (kukin osatoteuttaja toimittaa hallinnoijalle omansa)
- Sisältää allekirjoitetut selvitykset hankkeen toteutumisesta sekä kustannuksista, koosteen henkilöstön käytöstä ja pääkirjanotteen
- Tehdään lomakkeelle, joka löytyy STM:n internet-sivuilta