

Totaal taken en verantwoordelijkheden Projectadministrateurs en Projectcontrollers

(U) = uitvoerend PA

(1.1) = nummer stroomschema geharmoniseerd proces

	PA werkzaamheden	PC werkzaamheden	Ze controle door	Toelichting
Voorfase				
1. Aanmaken initiatieproject in PaNaMa		x (1.6)		
2. Concept begroting (indien van toepassing)				
a. Opstellen concept begroting		x (1.4)		Let op: nog niet mogelijk in PaNaMa
b. Invoeren geschat bedrag begroting in PaNaMa	x (1.7)		PC (1.8)	Let op: nog niet mogelijk in PaNaMa
Aanvraagfase				
1. Opvragen offertes (intern), call informatie en subsidievoorwaarden		x		Projectleider verantwoordelijk, zo nodig ondersteuning door PC
2. Aanvragen expertise IXA-CRB-subsidiedesk-METC etc.		x		Projectleider verantwoordelijk, zo nodig ondersteuning door PC
3. (Definitieve) begroting				
a. Opstellen (definitieve) begroting		x (2.1.1)	PC (2.1.3)	Ze controle indien: ZonMw (vanaf € 125k)/KWF (vanaf € 125k)/EU/TKI. Bij 4e geldstroom IXA betrekken
b. Invoeren definitieve begroting	x (2.1.2)		PC (2.1.3)	Of PC zelf, indien wenselijk of PI/IXA
4. Contractonderhandelingen (indien van toepassing)		x		
5. Faciliteren ondertekening contract		x		
6. Beoordeling financiële paragraaf projectplan/intentieverklaring		x		
7. Toevoegen beschikking aan projectdossier en inrichten verantwoording/controles/monitoring	x (2.9.1)			Of PC zelf, indien wenselijk
8. Verzamen benodigde documentatie en informatie om project te starten (mbv aanvraagformulier start pro)		x		
Voorbereidingsfase				
1. Controle op financiële paragraaf samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement		x (3.2)		
2. Projectdossier aanvullen in PaNaMa mbv aanvraagformulier/verdere inrichting verantwoording conform de	x (3.6.1) (U)		PC (3.6)	Formulieren volledig aangeleverd door PC
3. Inzake verplicht urenregistratie (indien van toepassing):				Zie aanvraagformulier
a. Vaststellen per medewerker # fte uren en op welk WP verantwoording		x		
b. Doorgeven info bij aanstelling & bij mutatie van 3a aan PA (EU team)		x		
c. Instructie urenregistratie		x		
d. Controle op juistheid & bewaking tijdig ontvangst	x (U)			PC moet doorgeven aan PA welke projecten voor tijdschrijven moeten worden aangemerkt. Escalatie naar teamleider bij geen reactie op reminder.
4. Bij verplichte accountantscontrole: aanmaken map voor dossiervoering, opslaan verplichte documenten	x (U)			
5. Opmaken PIF's en laten ondertekenen		x		
6. Opvoeren van de INCA (inclusiestudies/Clinical Trails) (indien van toepassing)	x			
7. Controle op juistheid en volledigheid projectdossier in om project op actief te zetten		x	PA	coördinerend PA vanuit andere portefeuille
8. Project op actief zetten		x		
9. Invoeren definitieve toekenning en zo nodig aanpassen begroting	x		PC	
Uitvoeringsfase				
1. Bij aanstellen personeel: toetsen en goedkeuren personele aanstellingen op projecten		x		
2. Beheren personeel				
a. Toetsen en goedkeuren mutaties personele aanstellingen		x		
b. Bewaken afloop/verlenging arbeidscontract		x		Op aangeven van projectleider
c. aanpassen begroting in PaNaMa	x		PC	Ze controle indien: ZonMw (vanaf € 125k)/KWF (vanaf € 125k)/EU/TKI. Bij 4e geldstroom IXA betrekken
3. Kostenfacturen en onkostendeclaraties				
a. Beoordelen kostenfacturen en onkostendeclaraties		x		
4. Factuurplan en verkoopfacturen				
a. Voortgangcontrole facturatie en periodieke stortingen	x			
b. Stortingen/NTO - Aanpassen factuurplan indien storting is ontvangen	x (U)			
c. Stortingen/NTO - Intern opvragen informatie indien storting uitblijft	x (U)			
d. Stortingen/NTO - Extern opvragen informatie indien storting uitblijft	x (U)			
e. Penvoederprojecten - Correct en tijdig aanleveren stukken tbv doorstorten ontvangsten		x		PC neemt initiatief en levert de stukken correct en tijdig aan bij PA
f. Penvoederprojecten - Ontvangsten doorstorten naar partners	x			Doorstorten obv minimale vereisten
g. Overige verkoopfacturen - Verzamen informatie om te kunnen factureren	x	x		PC dient aanvraag facturatie in bij PA, indien beschikbaar met bijbehorende stukken
h. Overige verkoopfacturen - Aanmaken verkoopfactuur	x			
i. Overige verkoopfacturen - Controleren en goedkeuren verkoopfactuurbijlage	x		PC >	PC checkt in geval van afwijkingen: indien geen storting, geen facturatie obv werkelijke kosten, geen vaste tranches
j. Signaleren uitblijvende betaling c.q. disputen over verstuurd facturen		x		
f. Communicatie uitblijven betaling	x	x		PA indien intern, PC indien extern, al dan niet samen met projectleider
5. Garantstellingen voor tekorten				
a. Verzamen benodigde onderbouwing en handtekeningen tbv budgetcalculatie met negatief verwacht res		x		
b. Controleren volledigheid en juistheid budgetcalculatie (met negatief verwacht resultaat)		x		
6. Structureel bijwerken projectdossier (4.2)				
a. Invoeren/verzamen benodigde documentatie en informatie	x		PC	PA signaleert, PC verantwoordelijk
b. Projectgegevens wijzigen in systeem	x		PC	
c. Aanpassing (interne) begroting/budgetcalculator	x		PC	
d. Aanpassing wervend vermogen in overeenkomst	x		PC	PL initieert, PC voert taak in voor PA
e. Administratief verlengen project + aanpassen van deadlines voor tussen- en eindrapportages	x		PC	PC levert document aan bij PA, of PC verlengt project zelf indien gewenst
7. Interne financiële (periodieke) voortgangsrapportages				
a. Aanleveren gegevens voor interne financiële (periodieke) voortgangsrapportages		x		
b. Opstellen en communiceren interne financiële voortgangsrapportages		x		
c. Bespreken financiële voortgangsrapportage met projectleider		x		
8. Externe financiële (periodieke) voortgangsrapportages				
a. Aanleveren aanvullende gegevens aan PA		x		
b. Verzamen en verwerken gegevens tbv voortgangsrapportage	x			
c. Opstellen concept voortgangsrapportage	x			
d. Controleren/aanvullen/accorderen voortgangsrapportage		x		
9. Signaleren en opvolgen van afwijkingen				PC
10. Administreren laatste en afsluitende data, vullen projectdossier cf. checklist	x (4.11)		PC (4.12)	Op aangeven PC (4.10)
11. Wijzigen status PaNaMa naar passief		x		
Verantwoordingsfase				
1. Opstellen financiële eindrapportage				
a. Aanleveren benodigde gegevens aan PA		x		
b. Verzamen en verwerken gegevens tbv eindrapportage, vooroverleg PA/PC	x			
c. Opstellen concept eindrapportage	x (5.3.1)			
d. Controleren/aanvullen/accorderen eindrapportage		x (5.3)		
e. Uploaden van dossier in portal		x		
2. Accountantscontrole eindrapportage (verantwoordingsdossier)				
a. Aanleveren aanvullende gegevens aan PA		x		
b. Verzamen gegevens en opstellen/opleveren brugstaat	x (5.6.1)			
c. Verzamen documenten nav steekproef accountant	x	x		Zowel PC als PA
d. Opstellen verantwoordingsdocument t.b.v. controleverklaring en vormen van controledossier		x (5.6)		
e. Controle op controleverklaring		x (5.7)		
f. Beantwoorden vragen accountant nav controle		x		
3. Afstemmen afsluitmoment met projectleider/ontvangst eindafrekening		x (5.9)		
4. Voorbereiden afsluiten projectdossier en controle volledigheid kosten/opbrengsten, toevoegen laatste docu	x (5.10)		PC (5.11)	
5. Afsluiten projectdossier in systemen		x (5.12)		
6. Archiveren digitaal projectdossier (inclusief mail)	x	x (5.12)		