

## Kontraktsinformation

2016-03-30

Vi är på sluttampen av övergången från den gamla hanteringen av kontraktsinformation till den nya. Övergången berör flera system och har behövt genomföras stegvis. Löpande information har bl a skickats till registratorer i eKontrakt och W3D3 samt lagts på Ekonomiwebbens [eKontraktsida \(http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mitt-arbete/system-och-manualer/ekontrakt\)](http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mitt-arbete/system-och-manualer/ekontrakt). Nedan ges en samlad bild.

*Den nya hanteringen av kontraktsinformation innebär i korta drag:*

### Diariet i W3D3

Forskningskontrakt, både bidrags- och uppdragsforskning, skickas i sin helhet tillsammans med vissa grunduppgifter in via ett formulär till en kontraktsfunktion som upprättar ärende i diariet och bifogar kontraktet.

### Forskningsinformation i LUCRIS

Kontraktsfunktionen lägger in grunduppgifter från forskningskontrakten och informationen blir (internt) synlig för forskarna.

### Bokföringsunderlag i Raindance

Till bidrags- och uppdragsaktiviteter anges ekonomisk information. En av uppgifterna är kontraktsnummer som väljs från ett register – som fylls på m h a ett formulär.

Arbetskopia av kontrakt eller del av kontrakt bifogas till berörda aktiviteter.

*Mer information:*

### Diariet i W3D3 och forskningsinformation i LUCRIS

Istället för fortsatt diariet i W3D3 på institutionerna prövas under 2016 en ny hantering där förvaltningen serverar med diariet i W3D3 och forskningsinformationssystemet LUCRIS, samt att effektivisera hanteringen vid fakulteter och institutioner. Den nya hanteringen innebär att digitala kopior av kontrakten, tillsammans med uppgift om lokal handläggare, skickas in till en kontraktsfunktion. Tidigare via mail men nu via ett formulär. Du hittar formuläret på [Medarbetarwebbens LUCRIS-sidor \(http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningskontrakt\)](http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningskontrakt). Sektionen Forskning, Samverkan och Innovation ansvarar för diariet i W3D3 och registrering i LUCRIS sker. Observera att den nya hanteringen enbart gäller själva kontraktet (se nedan). Övriga handlingar som ska diarieföras hanteras av lokal handläggare på samma sätt som tidigare och klassificeras enligt [Lunds universitets dokumenthanteringsplan \(http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering/dokumenthantering/klassificering-av-handlingar\)](http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering/dokumenthantering/klassificering-av-handlingar). Arkivering av pappersoriginalen sköts som vanligt enligt lokala arkivbildningsplaner.

En lathund över vilka delar som behövs från olika finansiärer är på gång. Utdrag:

VR, Forte och Formas (hanteras i Prisma)	Beslut om bidrag + Godkännande av villkor
EU:s ramprogram, aktuellt program Horizon 2020	Grant Agreement + Grant Agreement Data Sheet. Finns för nedladdning i Participant Portal av de som har fått en roll tilldelad sig för det enskilda projektet.
Stiftelsen Lars Hiertas minne	Beslutsmejl + rekvisitionsblankett + ansökan

## Bokföringsunderlag i Raintance

I den nya ekonomimodellen som infördes vid årsskiftet ingår att mer information kopplas till koddelen aktivitet i de fall verksamheten avser bidrags- eller uppdragsfinansierad forskning. T ex belopp, finansiär och samfinansieringsvillkor. Information som används för att effektivisera och automatisera rekvisering/fakturering, periodisering och samfinansiering.

En av uppgifterna som kopplas till aktivitet är kontraktsnummer och kontraktsbenämning från ett kontraktsregister i Raintance. Registret fylls på genom att man begär uppläggning m h a ett formulär. Du hittar formuläret under rubrik Blanketter och formulär på [Ekonomiwebbens Raintancesida \(http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mitt-arbete/system-och-manualer/raintance\)](http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mitt-arbete/system-och-manualer/raintance). Om du i formuläret anger vilken aktivitet kontraktet ska kopplas till så serverar sektionen Ekonomi även med att koppla uppgiften till aktiviteten i Raintance och att bifoga medskickad kopia av kontraktet.

För att underlätta kvalitetssäkring av de bokföringsgrundande uppgifterna och för att underlätta arbetet med samfinansiering och inkomstperiodisering på institution och fakultet, ska en arbetskopia av kontrakt eller del av kontrakt bifogas till pågående bidrags- och uppdragsaktiviteter. Det är endast de delar som handlar om ekonomi som ska bifogas. Tumregel: Om hela kontraktet är på max 10 sidor - bifoga hela, men om det är ett jättestort dokument och/eller flera delar – ta bara med relevanta delar.

## Varför inte mer samordning?

Lagen föreskriver att kontrakten ska bevaras – vilket W3D3 hanterar – medan verifikationerna i Raintance får gallras, och därmed också kommer att gallras. Det fungerar således inte att endast bifoga i Raintance. I Raintance ska de delar av kontrakten som berör den ekonomiska informationen och kontraktsvillkoren läggas in för att kunna användas som arbetsredskap. I W3D3 ska det fullständiga kontraktet läggas in. Dessutom förekommer det en mängd andra handlingar i forskningsprojekt som ska diarieföras i W3D3, se [dokumenthanteringsplanen \(http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering/dokumenthantering/klassificering-av-handlingar\)](http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering/dokumenthantering/klassificering-av-handlingar) för hanteringsanvisningar av dokument.

Den nya hanteringen av diarieföring av forskningskontrakten ska prövas under 2016 och sedan utvärderas. Om det efter utvärdering beslutas att lösningen med kontraktsfunktionen ska finnas kvar, så kommer möjligheter att samordna rutinerna att ses över.

## Informationen som lagts in i eKontrakt – var finns den?

I W3D3: All information som lagts in i eKontrakt kommer att finnas i en html-fil som bifogas till eKontraktens ärendet i W3D3. Serien heter eKontrakt i W3D3 och ärendet har samma diarienummer som i eKontrakt. När all information har förts över till W3D3 kommer eKontrakt att stängas.

I LUCRIS: Den stora merparten av forskningsinformationen från eKontrakt som lagts in till och med den 21 januari 2016 kommer att exporteras till LUCRIS och finnas på plats vid lanseringen i april. Forskningskontrakten som skickats in från och med den 22 januari diarieförs i W3D3 samt registreras i LUCRIS.

I Raintance: Här finns den information från eKontrakt som togs med i samband med översättningen av aktiviteterna – det arbete som många på inst/motsv gjorde i Accessdatabasen hösten 2015. Informationen syns när man går in på aktiviteterna i Raintance och redigeras och kompletteras där efter behov.

*Informationen ovan är sammanställd i samverkan mellan:*

- Avdelningen för Dokumenthantering
- Forskningsservice
- Projekt Ny ekonomi 2016