

MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA PĀRBAUDE

Pārskata numurs			
Finansējuma saņēmējs			
Līguma numurs			

Finansiālā progresa saturs pārbaude	1 PV	2 PV	Komentārs	Avots
Ir iesniegti visi nepieciešamie izmaksu pamatojošie dokumenti				Vai pievienoti MP 4.3.tabulā pievienotie dokumenti
Līgums				
Līgumā iekļauta atbilstošā ēka				Līgumā norādītā darbu izpildes vieta sakrīt ar maksājuma pieprasījumā iekļauto ēku
Izpildes līguma tāme sakrīt ar pieteikuma tāmi				Izpildes līguma tāme un pieteikuma tāme
Rēķins				
Rēķinā ir pareiza atsauce uz attiecīgo līgumu (numurs un datums)				Rēķins un izpildes līgums
Rēķinā norādītā summa sakrīt ar 2.formu summu				Rēķins un 2.forma
3 un 2 forma				
Ietvertās aktivitātes ir iekļautas pieteikuma tāmē				2. forma un pieteikuma tāme
Ir visi nepieciešamie paraksti - būvuzraugs, pieņēmējs un pasūtītājs				2.forma parakstu daļa
MU				
Mērķi ir atsauce uz izpildes līgumu un rēķinu, un KPFI				MU un rēķini un līgumi
Summa sakrīt ar rēķinu				MU un rēķins
Maksājumu ir veicis finansējuma saņēmējs				MU un līgums
Maksājums ir veikts no Valsts kases projekta konta				MU
Konta izdrukā				
Izdrukā parādās rēķina apmaksa				Konta izdrukā un rēķins
Norādītās summas 4.3.tabulā ir pamatotas un aprēķins ir pareizs				
Atbilst rēķina numurs				Rēķins un MP 4.3.tabula
Atbilst rēķina datums				Rēķins un MP 4.3.tabula
Atbilst rēķinā norādītais saņēmējs				Rēķins un MP
Atbilst maksājuma uzdevuma numurs				Rēķins un MP
Atbilst maksājuma uzdevuma datums				Rēķins un MP
Atbilst maksājuma uzdevumā norādītais saņēmējs				Rēķins un MP
Avansa maksājumiem ir iesniegta bankas garantija				Bankas garantija
KPFI proporcija ir aprēķināta pareizi				Salīdzina, vai tabulā 4.3. KPFI finansējuma intensitāte sakrīt ar līguma 3.1.1.norādīto in
summām				Tabula 4.1 un izpildes līgums
Tabulā 4.1.norādītās faktiskās izmaksas sakrīt ar visu iepriekšējo ceturkšņu summu + 4.3. tabulas kopsummām				Tabula 4.1 un tabula 4.3
Tabulā 4.2. datus salīdzina ar 4.3. tabulas kopsummām un iepriekšējām pārskatu summām				Tabula 4.2 un tabula 4.3
Tabulā 4.4. 1) KPFI kopējais finansējums sakrīt ar līgumā norādīto summu				tabula 4.4 un līguma 3.1.punkts
Tabulā 4.4. 2) Norādītā avansa summa sakrīt ar reālo avansa maksājumu				tabula 4.4 un līguma 3.1.2.punkts
Tabulā 4.4. 3) Norādītā izlietotā summa sakrīt ar 4.3. Tabulas izlietoto KPFI kopsummām				Tabula 4.4 un tabula 4.3
Pieprasītā summa ir aprēķināta pareizi				MP 3.punkts un Sheet "Attiecināmība procentuāli" Kopsumma
Pārskata perioda attiecināmo izdevumu kopsumma ir pareiza				MP 4.4.sadaļa un mūsu aprēķins Sheet "Attiecināmība procentuāli"
Pārskata perioda attiecināmo izdevumu kopsumms sadalījums ir pareizs				MP 4.4.sadaļa un mūsu aprēķins Sheet "Attiecināmība procentuāli"
Izmaksas attiecas uz projekta pieteikumā norādītajām ēkām (MK 645 p. 18.3.) Izmaksas veiktas pēc konkursa izsludināšanas(izņemot energoauditu un TP), taču ne vēlāk kā līdz līguma termiņa beigām				Izpildes līguma priekšmets un Projekta iesnieguma 1. pielikumā norādītie dati
(MK 645 p. 18.4.)Izdevumi ir faktiski veikti				MU apmaksas termiņi un Līguma 8.2.punkts
Izdevumi ir veikti no Līgumā apstiprinātā Projekta konta				MP 4.3. tabulā uzrādītie izdevumi un Valsts kases konta izraksts
(MK 645 p. 19.) Energoaudita un TP izmaksas nepārsniedz 5 % no kopējām attiecināmām izmaksām				MU un Līguma 21. punkts
(MK 645 p. 20.) Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu summa nepārsniedz 5 % no kopējām attiecināmām izmaksām				MP 4.2.punkts un Sheet" Attiecināmība procentuāli" Energoauditsun TP kopsumma%
(MK 645 p. 21.) Publicitātes izmaksu summa nepārsniedz 5 % no kopējām attiecināmām izmaksām				MP 4.2.punkts un Sheet" Attiecināmība procentuāli" Būvuzraudzība un autoruzraudzība kopsumma %
(MK 645 p. 22.) Papildus izmaksas, kas nav iekļautas energoaudītā, bet ir TP izmaksu summa nepārsniedz 5 % no kopējām attiecināmām izmaksām				MP 4.2.punkts un Sheet" Attiecināmība procentuāli" Publicitāte kopsumma %
Finansējuma saņēmējs PVN paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās (ja attiecināms)				MP uzrādīti izdevumi ar PVN, MP 2. daļa un Pieteikuma 5.1. punkts
Izdevumi un pievienotie dokumenti nerada aizdomas, ka izdevumi nav nepieciešami projekta īstenošanai				Eksperta sēdžiens - Ja rodas aizdomas par izmaksu attiecināmību tiek pieaicināts eksperts