

PIP finanšu atskaites pārbaudes lapa

Projekta nosaukums: _____

Partnera nosaukums: _____

Atskaites periods: _____

Pārbaudītājs: _____

Pārbaudes datums: _____

1. Vai pārbaudītie izdevumi ir tieši saistīti ar PIP rezultātu sasniegšanu? (Jā/Nē, komentārs)

Atbilde: _____

Papildus piezīmes: _____

2. Vai PIP uzdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus? (Jā/Nē, komentārs)

Atbilde: _____

Papildus piezīmes: _____

3. Vai pārbaudītajiem PIP izdevumiem ir pievienoti visi lūgtie pamatojošie dokumenti? (Jā/Nē, komentārs)

Atbilde: _____

Papildus piezīmes: _____

4. Vai pārbaudē konstatētas neatbilstības vai kļūdas? (Jā/Nē, detalizēt aprakstu)

Atbilde: _____

Papildus piezīmes: _____

5. Vai nepieciešama papildu pārbaude? (Jā/Nē; pamatojums)

Atbilde: _____

Papildus piezīmes: _____

6. Ieteikumi un secinājumi (brīva forma)

Atbilde: _____

Papildus piezīmes: _____

Pārbaudītājs: _____ Datums: _____

Pielikumā: Pārbaudei izvēlēto maksājumus apliecinošo dokumentu saraksts

Pārbaudei izvēlēto maksājumus apliecinošo dokumentu saraksts

Nr.	Finanšu atskaites izdevumu pozīcija	Pārbaudāmo maksājumu saraksts saskaņā ar maksājuma kārtas numuru PIP finanšu atskaites izdevumu pozīcijā, izdevumu pozīcijas apraksts	Izdevumus pamatojošu dokumentu saraksts pārbaudāmajiem maksājumiem
1.	Atalgojums, t.sk. darba devēja VSAOI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Darba līgums vai rīkojums par iecelšanu amatā (ja attiecināms, norādot darbinieka slodzes sadalījumu); 2. Amata apraksts (ja veicamie uzdevumi nav pietiekami detalizēti norādīti darba līgumā), 3. Uzņēmuma līgums vai autoratlīdzības līgums; 4. Darba laika uzskaites lapa; 5. Algu saraksts un maksājumu apliecinošs dokuments; 6. Atvaļinājuma naudas izdevumus pamatojošie dokumenti - rīkojums par atvaļinājumu, atvaļinājuma naudas aprēķins; 7. Slimības naudu pamatojošie dokumenti – darbinieka darba nespējas lapa, slimības naudas aprēķins un vidējās izpeļņas aprēķins, t.sk. norādīts arī slimības periods (slimības periodam jāsakrīt ar darba nespējas lapā un darba laika uzskaites tabelē/veidlapā norādīto informāciju).
2.	Komandējumu un darba braucienu izmaksas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komandējuma iesniegums; 2. Paraksta tiesīgas personas izdots rīkojums par komandējumu; 3. Komandējuma atskaite (pārskats); 4. Transportlīdzekļa (lidmašīna, sabiedriskais transports, vieglā automašīna, taksometrs) izdevumus pamatojoši dokumenti; 5. Attaisnojuma dokuments (rēķins, čeks, kvīts u.tml.) par naktsmītnes izmantošanu; 6. Civiltiesiskās apdrošināšanas polise (ja attiecināms); 7. Avansa norēķins (izdevumu pārskats);

1.pielikums
PIP finanšu atskaišu iesniegšanas
un izlases veida pārbaudes kārtībai

			<ul style="list-style-type: none"> 8. Citi izdevumus pamatojošie dokumenti t.sk., ilgtermiņa stāvvietā lidostā; 9. Maksājumu apliecinošs dokuments (gan finansējuma saņēmēja maksājuma avansa norēķina personai, gan avansa norēķina personas veikto maksājumu apliecinošie dokumenti).
3.	Ārpakalpojumu izmaksas		<ul style="list-style-type: none"> 1. Līgums par licences iegādi / pakalpojuma līgums; 2. Pieņemšanas–nodošanas akts (ja attiecināms); 3. Attaisnojuma dokuments (rēķins, pavadzīme u.tml.); 4. Maksājumu apliecinošs dokuments; 5. Iepirkuma procedūras dokumenti (ja attiecināms); 6. Citi dokumenti
4.	Inventāra, instrumentu un materiālu izmaksas		<ul style="list-style-type: none"> 1. Līgums par iegādi, piegādi; 2. Attaisnojuma dokuments (rēķins, pavadzīme u.tml.); 3. Pieņemšanas–nodošanas akts (ja attiecināms); 4. Iepirkuma dokumentācija (ja attiecināms); 5. Maksājumu apliecinošs dokuments; 6. Materiālu norakstīšanas akts, ar ko noraksta projektam izlietoto materiālu daļu (ja attiecināms).
5.	Citas tiešās izmaksas		<ul style="list-style-type: none"> 1. Līgums par licences iegādi / pakalpojuma līgums / līgums par iegādi, piegādi / līgums par telpu īri (ja attiecināms); 2. Licences kopija (ja attiecināms); 3. Pieņemšanas–nodošanas akts (ja attiecināms); 4. Attaisnojuma dokuments (rēķins, pavadzīme u.tml.); 5. Maksājumu apliecinošs dokuments; 6. Iepirkuma procedūras dokumenti (ja attiecināms); 7. Līgums par ēku vai zemes iegādi, nomu vai īri (ja attiecināms); 8. Citi dokumenti.