

PĀRBAUDES LAPA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA UN PĒTNIECĪBAS PIETEIKUMA ĪSTENOŠANAS PROGRESA PĀRBAUDEI PAR PĀRSKATA PERIODU

I Pamatinformācija par pārbaudāmo maksājuma pieprasījumu (MP)

Pētniecības pieteikuma īstenoātājs (PPI)					
MP	Nr.	Pārskata periods	Iesniegšanas termiņš (saskaņā ar Līgumu)	Faktiskais iesniegšanas datums	Pārbaudes uzsākšanas datums
			Papildinājumu pieprasīšanas datums	Papildinājumu iesniegšanas termiņš	Faktiskais papildinājumu iesniegšanas datums
MP papildinājumi					
Pārbaudes veicējs					

II Riska līmenis

Pētniecības pieteikuma riska līmenis	<i>Norāda riska līmeni</i>
---	----------------------------

III MP pārbaude

Nr.	Pārbaudes kritērijs	Jā	Nē*	Komentārs
MP/ PP administratīvā pārbaude				
1.	Vai MP ir sagatavots par atbilstošu periodu un iesniegts atbilstoši noteiktajam termiņam un kārtībai (saskaņā ar līgumu)? Vai MP iekļautie izdevumi un to kopsumma atbilst MP grafikā plānotajam?			<i>Pārbauda 1.sadaļā "Informācija par pieprasījumu", vai visas ailes ir aizpildītas un norādītā informācija ir pareiza, MP periods norādīts saskaņā ar līgumam pievienoto MP grafiku. Pārbauda, vai norādītā kopsumma ar MP grafikā plānoto summu konkrētajā pārskata periodā. Ja kopsumma būtiski atšķiras no MP grafikā plānotās summas, lūdz sniegt skaidrojumu, kāpēc neatbilst.</i>
2.	Vai veiktās aktivitātes atbilst pētniecības pieteikumā paredzētajam, t.sk. laika grafikam (ja neatbilst, vai tam ir skaidrojums)?			<i>Pārbauda, vai aizpildītas 3.1. sadaļā visas rindas aktivitātē, kurā veiktas darbības – t.sk. sniegts apraksts par veiktajiem darbiem un sasniegtajiem rezultātiem šajā pārskata periodā, vai sasniegtie rezultāti kumulatīvi atzīmēti ailē "kopā" un skaitliskā vērtība norādīta attiecīgajā ceturksnī. Pārbauda, vai 3.1. sadaļā norādītās aktivitātes atbilst pētniecības pieteikuma Zinātniskā aprakstā plānotajām darbībām un laika grafikā plānotajam. Ja neatbilst, vai 3.2. sadaļā ir pievienots skaidrojums/problēmas apraksts.</i>
3.	Vai ir norādīta informācija par problēmām pētniecības pieteikuma īstenošanā. Ja jā, vai tā neliecina par trūkumiem pētniecības pieteikuma īstenošanā, kas nav novēršami? (ja attiecināms)			<i>Pārbauda 3.2 sadaļā, vai ir sniegta informācija par problēmām pētniecības pieteikuma īstenošanā, ja ir novirzes no laika grafikā plānotajām aktivitātēm un rezultātiem. Ja informācija ir sniegta, vai tā liecina par būtiskiem trūkumiem pētniecības pieteikuma īstenošanā, kas nav novēršami un nerada risku plānoto rezultātu sasniegšanai</i>

Informācijas un publicitātes pārbaude			
4.	Vai pārskata periodā ir veikti publicitātes pasākumi atbilstoši pētniecības pieteikumam, t.sk. ir ievietota aktuāla informācija FS mājaslapā? Vai publicitātes pasākumos ir minēts pieteikuma /vai vienošanās Nr. un/vai pieteikuma nosaukums, kā arī tiek lietoti atbilstoši ES fondu vizuālās identitātes simboli?		<i>Pārbauda 4. sadaļā norādīto informāciju, vai pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst pētniecības pieteikumā plānotajiem publicitātes pasākumiem un vai skaitliskā vērtība tiek norādīta kumulatīvi no pētniecības sākuma. Pārbauda, vai atbilstoši pētniecības pieteikumā plānotajam, ir nodrošināta publicitāte pētniecības pieteikuma īstenotāja tīmekļa vietnē, tīmekļa vietne ir norādīta un tai ir pievienoti ES fondu vizuālās identitātes elementi. Pārbauda, vai norādītie publicitātes pasākumi ir audītējamas vērtības.</i>
Iepirkumu un līgumu pārbaude			
5.	Vai pārskata periodā ir veiktas iepirkuma procedūras un ievēroti normatīvie akti atbilstoši iepirkuma procedūru veikšanai? (Ja attiecināms)		<i>Pārbauda, vai 5.1.sadaļā pievienoti noslēgtie iepirkuma līgumi. Ja tādi ir pievienoti, pārbauda vai pētniecības pieteikuma īstenotājs ir veicis atbilstošas iepirkuma procedūras vai tirgus izpēti.</i>
6.	Vai pārskata periodā ir noslēgti un pievienoti līgumi pētniecības pieteikuma īstenošanai un vai noslēgtie līgumi sagatavoti korekti un satur visu nepieciešamo informāciju? (Ja attiecināms)		<i>Pārbauda, vai 5.2. sadaļā pievienoti līgumi pētniecības pieteikuma īstenošanai un vai noslēgtie līgumi sagatavoti korekti un satur visu nepieciešamo informāciju.</i>
Personāla līgumu pārbaude			
7.	Vai pārskata periodā pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītais pēcdoktorants atbilst Līgumā paredzētajam un vai ar pēcdoktorantu noslēgtais līgums sagatavots korekti un satur visu nepieciešamo informāciju?		<i>Pārbauda, vai 6. sadaļā ir pievienota informācija par noslēgto darba līgumu un veiktajiem grozījumiem ar pēcdoktorantu. Ja nepieciešams, tad arī pārbauda, vai sadaļā "Darba līgumi" ir pievienoti attiecīgajā pārskata periodā noslēgtie darba līguma grozījumi, pievienots amata apraksts.</i>
Sadarbības partneru iesaistes pārbaude			
8.	Vai atbilstoši laika grafikam pētniecības pieteikuma aktivitātēs ir iesaistīti plānotie sadarbības partneri, ar tiem ir noslēgts sadarbības līgums un tie veic Līgumā plānotās darbības (attiecināms, ja pētniecības pieteikumā ir sadarbības partneri)? Ja nē, vai ir sniegts skaidrojums?		<i>Ja attiecīgajā pārskata periodā ir paredzēta sadarbības partnera iesaiste, pārbauda, vai ir pievienots līgums ar sadarbības partneri. Pārbauda, vai gadījumā, ja šajā pārskata periodā ir iesaistīts sadarbības partneris, pēcdoktorants ir devies mobilitātē atbilstoši laika grafikā plānotajam un vai ir pievienoti dokumenti, kas apliecina notikušu mobilitāti - rīkojums. Pārbauda, vai 3.2. sadaļā pievienots problēmas skaidrojums gadījumā, ja nav noslēgts sadarbības līgums, vai ir novirzes laika grafikā plānotajā mobilitātē vai ir sniegts skaidrojumsus.</i>
Rezultātu pārbaude			

9.	Vai ir sasniegti iznākuma rādītāji atbilstoši pētniecības pieteikumā plānotajam laika grafikam, tai skaitā pēcdoktorantam ir izveidota jauna amata vieta (ja neatbilst, vai tam ir skaidrojums)?		<p><i>Pārbauda 7.3. sadaļā norādīto informāciju, vai norādītie iznākuma rādītāji ir atzīmēti pareizi – skaitliskā vērtība, īss apraksts piezīmēs un ailē “kopā” norādīta kopējā vērtībā no pētniecības sākuma. Ja norādīta rādītāju izpilde, tad pārbauda sadaļu “Rezultātu dokumenti”, vai pievienoti dokumenti, kas to apliecina</i></p> <p><i>Pārbauda, vai pievienotie rezultātu apliecināšie dokumenti satur atsauci uz pētniecības pieteikumu, un vai tie ir attiecināmi uz plānoto rezultātu. Pārbaudi veic saskaņā ar VIAA izstrādāto metodiku par Uzraudzības rādītāju un izslēdzošo kritēriju pārbaudi un apstiprināšanu.</i></p> <p><i>Pārbauda jaunas amata vietas izveidi – aizvietotāja noslodzi, termiņus.</i></p> <p><i>Pārbauda pēcdoktoranta kompetenču pilnveidi (attiecas uz 3.kārtas un turpmāko kārtu pētniecības pieteikumiem).</i></p> <p><i>Ja norādīts sasniegtais rādītājs “publikācija”, pārbaudes lapā norāda, vai publikācija ir iesniegta un ir pievienots apliecinājums par to, vai publicēta.. Ja publikācija ir iesniegta, taču nav publicēta, pārbaudes lapā norāda, ka nepieciešams sekot līdz informācijai par publikācijas publicēšanu.</i></p>
10.	Vai sasniegtie pieteikuma īstenošanas rezultāta rādītāji atbilst pētniecības pieteikumā plānotajam konkrētajā pētniecības pieteikuma īstenošanas pārskata periodā un faktiskajai pētniecības pieteikuma īstenošanas situācijai (ja neatbilst, vai tam ir skaidrojums)?		<p><i>Tikai 1. kārtā iesniegtajiem pētniecības pieteikumiem -pārbauda 7.4. sadaļā norādīto informāciju – vai ir pareizi norādīta rezultāta rādītāja skaitliskā vērtība un vai ir atzīme par izpildi attiecīgajā ceturksnī, vai ailē “piezīmes” ir sniegts īss apraksts par sasniegto rādītāju.</i></p> <p><i>Pārbauda, vai informācija atbilst 3.1. sadaļā norādītajai (var arī neatbilst). Ja norādīta rezultātu izpilde, tad pārbauda sadaļu “Rezultātu dokumenti”, vai pievienoti dokumenti, kas to apliecina.</i></p> <p><i>Pārbauda, vai pievienotie rezultātu apliecināšie dokumenti satur atsauci uz pētniecības pieteikumu, numuru un vai tie ir attiecināmi uz plānoto rezultātu.</i></p>
11.	Vai mobilitāte ir veikta atbilstoši pētniecības pieteikumā plānotajam apjomam un laika periodā?		<p><i>Pārbauda, MP sniegto informāciju par pārskata periodā notikušo mobilitāti un pārlicinās, vai pievienoti apliecināšie dokumenti – Rīkojums.</i></p> <p><i>Kumulatīvi uzkrāj un MP pārbaudes lapā norāda informāciju par pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā notikušajām mobilitātēm - galamērķis, periods, dienu skaits (attiecas uz 2.kārtas un turpmāko kārtu pētniecības pieteikumiem).</i></p>
12.	Vai pētniecības pieteikuma īstenošanai līdzfinansējums piesaistīts no saimnieciskās darbības? (ja paredzēts)		<p><i>Pārbauda 7.3. sadaļā norādīto informāciju, vai ir norādīts piesaistītais līdzfinansējuma apjoms no saimnieciskās darbības.</i></p> <p><i>Norāda, kad un kā tiks pārbaudīta līdzfinansējuma izcelsme.</i></p>
13.	Vai ieguldījums natūrā veikts atbilstoši pētniecības pieteikumā plānotajam? (ja paredzēts)? Vai ir pievienoti natūras ieguldījumu apliecināšie dokumenti?		<p><i>Norāda, vai pētniecības pieteikumā ir plānots ieguldījums natūrā. Norāda attiecīgajā pārskata periodā piesaistītā ieguldījuma apmēru.</i></p> <p><i>Norāda, kādi dokumenti apliecina ieguldījumu natūrā, vai tie ir pietiekami, korekti un satur visu nepieciešamo informāciju. Ja ieguldījums natūrā veikts kā ar pētniecību saistītas profesionālās darbības, pārbauda, vai pievienoti brīvprātīgo darbinieku līgumi, darba laika uzskaites veidlapas un pievienots ieguldījuma natūrā aprēķins.</i></p>
Finanses			
14.	Vai MP norādītais izdevumu sadalījums pa finanšu avotiem ir aritmētiski pareizs un nepārsniedz pētniecības pieteikumā plānotā ERAF un valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru?		<p><i>Pārbauda 9.sadaļā norādīto informāciju un 8.1., 8.2. un 8.4. sadaļās norādīto informāciju – vai 9.sadaļā norādītā kopsomma ir aritmētiski pareiza, vai kolonnās “iepriekšējos MP apstiprinātās summas” un “visi pieprasījumi kopā” norādītā informācija ir aritmētiski pareiza un saskaņota visā MP.</i></p> <p><i>Pārbauda, vai izdevumu sadalījums pa finanšu avotiem ir precīzs un atbilstošs pētniecības pieteikumā plānotajam.</i></p>
15.	Avansa un starpposma maksājumu izlietojuma kontrole		<p><i>Pārbauda, vai avansa un starpposma maksājumu kopsomma nepārsniedz 90% no pētniecības pieteikuma piešķirtā ERAF un VB līdzfinansējuma kopsomas saskaņā ar Līguma 16. punktu.</i></p>

16.	Vai ir ievēroti attiecināmo izmaksu ierobežojumi pēcdoktoranta izdevumiem - vidējās maksimālās mēneša izmaksas nepārsniedz 2731 eur un projekta gadā tās nepārsniedz EUR 32 772 gadā?			<p><i>Pēcdoktoranta vidējais mēneša atalgojums par projekta gadu, kas attiecināms sākot ar 2019.gada 5.aprīli. Pārbauda 8.1. sadaļā norādīto informāciju par pēcdoktoranta atalgojumu un salīdzina to ar darba algas aprēķina lapās un veiktajiem maksājumiem konta izdrukā norādīto informāciju. Pārbauda, vai grāmatojumi ir veikti pārskata periodā.</i></p> <p><i>Ja attiecināmo izdevumu ierobežojums tiek pārsniegts, par pārsnieguma summu samazina maksājuma pieprasījuma kopsummu, atspoguļojot pārrēķinu. Pārrēķina rezultātu (neizmaksāto daļu) norāda MP lapas 3331 punktā.</i></p>
Attiecināmo izdevumu un pamatojošo dokumentu pārbaude				
17.	Vai ir pievienoti darba laika uzskaites dokumenti? Vai attaisnojuma dokumenti ir pietiekami un noformēti atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām?			<p><i>Pārbauda darba laika uzskaites dokumentus - vai ir pievienotas darba laika uzskaites lapas par katru pārskata perioda mēnesi.</i></p> <p><i>Pārbaudes laikā gūst pārlicību, ka pēcdoktorants ir nostrādājis pilnu darba laiku atbilstoši MK noteikumiem. Ja pēcdoktorants nav nostrādājis pilnu darba laiku, pārlicinās, vai ir pievienoti visi dokumenti, kas pamato attaisnotu prombūtni un vai tie ir pietiekami (slimības lapas, atvaļinājuma un komandējumu rīkojumi, u.c., noformēti atbilstoši LR likumdošanas prasībām).</i></p>
18.	Vai izdevumi atbilst pētniecības pieteikumam un tie ir veikti pārskata periodā? Vai attaisnojuma dokumenti ir pietiekami un noformēti atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām?			<p><i>Pārbauda izdevumu pozīcijas 9. sadaļā, 8.1., 8.2. un 8.4. sadaļā, kā arī sadaļu "Izdevumu dokumenti".</i></p> <p><i>Pārbauda, vai pievienoti attaisnojuma dokumenti, kas pamato deklarēto izdevumu apjomu pārskata periodā – darba algas aprēķins, atvaļinājuma un slimības lapas aprēķins, konta izraksts u.c.</i></p> <p><i>Pārbauda, vai pievienotie izdevumu attaisnojuma dokumenti ir pietiekami un pamato veiktos izdevumus un dokumenti ir noformēti atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.</i></p> <p><i>Pētniecības pieteikumiem, kas paredz ar saimniecisku darbību saistītu pētījumu, pārbauda vai 8.1.sadaļā norādītie izdevumi atbilst pētniecības pieteikuma 3.pielikumā plānotajām izmaksu pozīcijām.</i></p>
19.	Vai pārskata periodā nav konstatēts dubultā finansējuma pazīmes ar citiem ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu projektiem?			<p><i>Ja no MP pievienotajiem dokumentiem ir redzams, ka pēcdoktoranta sniegtā informācija ir saistīta ar cita finansējuma avota projektu, lūdz papildus skaidrojumu par veiktajiem darbiem un saņemto finansējumu.</i></p>
20.	Vai dokumentācijā tiek lietota atsauce uz citiem pētījumu projektiem, ja tie atbilst metodiskajiem norādījumiem par pētniecības pieteikuma demarkāciju, papildinātību un sinerģiju ar citu 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa programmu, Eiropas Savienības pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" un "Radošā Eiropa" un valsts budžeta finansētiem pētījumu projektiem? (ja attiecināms) un vēl kādas programmas?			<p><i>Ja pēcdoktoranta pētnieciskajām darbībām ir sinerģija ar citu pētniecības projektu, pārbauda, vai pievienots pēcdoktorants iesniegums saskaņā ar VIAA "Sinerģijas kārtība" noteikto un vai pievienotajā dokumentācijā tiek lietota attiecīga atsauce.</i></p>
PVN pārbaude				
21.	Vai PVN ir iekļauts attiecināmajos izdevumos atbilstoši FS PVN maksātāja statusam? (ja attiecināms)			<p><i>Ja attiecināms, pārbauda sadaļu "PVN pārskats".</i></p>
Citas pārbaudes pētniecības pieteikumā				

22.	Vai ir novērstas pārbažu/auditu pētniecības pieteikumā konstatētās neatbilstības/trūkumi vai citas neatbilstības/trūkumi, par kuriem saņemta informācija? (ja attiecināms)			<i>Ja ir veiktas pārbaudes pētniecības īstenošanas vietā, vai neplānotas pārbaudes, norāda šo pārbažu rezultātus un novērstos trūkumu, ja tādi tika konstatēti.</i>
23.	Vai pētniecības pieteikuma īstenošanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši pētniecības pieteikumā norādītajai kārtībai / atbilstoši iesniegtajam vadības organizācijas aprakstam?			<i>Pārbauda, vai pētniecības pieteikuma īstenoātājs veic pētniecības pieteikuma īstenošanas uzraudzību atbilstoši pētniecības pieteikumā plānotajam. Ja maksājuma pieprasījumam nav pievienoti dokumenti, kas apliecina pētniecības pieteikuma īstenošanas uzraudzību, norāda, kā tiks veikta pārbaude par pētniecības pieteikuma īstenošana uzraudzību.</i>
24.	Vai ir veikta iepriekš apstiprināto, neapstiprināto vai neatbilstoši veikto izdevumu korekcija? (ja attiecināms)			<i>Pārbauda, vai veikta iepriekš apstiprināto vai neatbilstoši veikto izdevumu korekcija.</i>
Kritēriji, ko pārbauda PIRMĀ pārskata perioda pārbaudē				
25.	Vai ir iesniegts atbilstošs pētniecības pieteikuma lietu saraksts?			<i>Tiek vērtēts 1. pārskata periodā iesniegtā lietu nomenklatūra – vai nodalīta atsevišķa lieta, kā organizēta, kur dokumenti glabāti, vai norādīts glabāšanas laiks.</i>
26.	Vai ir iesniegts pētniecības pieteikuma grāmatvedības organizācijas apraksts (politika), t.sk. kontu plāns, un pētniecības pieteikuma vadības organizācijas apraksts?			<i>Tiek vērtēts 1. pārskata periodā iesniegtā grāmatvedības politika, kontu plāns, kā arī pētniecības pieteikuma vadības organizācijas apraksts – vai informācija ir pietiekama un atbilstoša MK noteikumu prasībām.</i>
Kritēriji, ko pārbauda pieteikuma VIDUSPOSMA				
27.	Vai ir iesniegta visdušposma atskaite. Norāda ārvalstu eksperta vērtējumu.			<i>Pārlicinās, vai ir iesniegta visdušposma atskaite un veic vidusposma atskaites administratīvo vērtējumu Pārlicinās, ka ārvalstu eksperta vērtējums ir pozitīvs un turpina MP pārbaudi. Ja ārvalstu eksperta vērtējums ir negatīvs, MP pārbaudes lapu noslēdz kā negatīvu.</i>
Kritēriji, ko pārbauda PĒDĒJĀ pārskata perioda pārbaudē				
28.	Vai ir sasniegts pētniecības pieteikuma tiešais mērķis?			<i>Tiks vērtēts, izskatot maksājuma pieprasījumu par pēdējo pārskata periodu. Pārbauda 7.5.sadaļā norādīto informāciju un pašnovērtējuma ziņojumu, tai skaitā vai sasniegts pētījuma mērķis.</i>
29.	Vai plānots kā tiks nodrošināta pētniecības pieteikuma rezultātu uzturēšana/ilgtspēja pēc pētniecības pieteikuma īstenošanas?			<i>Tiks vērtēts, izskatot maksājuma pieprasījumu par pēdējo pārskata periodu. Pārbauda 7.5. sadaļā sniegto informāciju, kā arī pašnovērtējuma ziņojumu, kurā sniegta informācija par plānotā pētījuma rezultātu uzturēšanu.</i>
30.	Vai pētniecības pieteikums ir veicinājis horizontālo prioritāšu ieviešanu atbilstoši Līgumā plānotajam?			<i>Tiks vērtēts, izskatot maksājuma pieprasījumu par pēdējo pārskata periodu. Pārbauda 7.5. sadaļā sniegto informāciju, kā arī pašnovērtējuma ziņojumu, kurā sniegta informācija par horizontālo prioritāšu ieviešanu.</i>
Neatbilstoši veiktie izdevumi				
31.	MP konstatētie neapstiprināti veikti izdevumi un/vai izdevumi, kas pārsnieguši MK noteikumos noteiktos ierobežojumus (personāla izmaksas, līdzfinansējums, ieguldījums natūrā).			<i>Norāda izdevumus, kas attiecīgajā pārskata periodā nav apstiprināti. Norāda arī tos izdevumus, kas netiek apmaksāti dēļ attiecināmo izmaksu ierobežojuma pārsnieguma, piemēram, pēcdoktora atlīdzības izdevumi, taču ir veikti no pētniecības pieteikuma konta.</i>

*Ja atbilde uz kritērija jautājumu ir „NĒ” vai N/A, tad komentāru sadaļā ieraksta komentāru/-us, ņemot vērā profesionālo spriedumu, nodrošinot kvalitatīvu pārbaudes rezultātu dokumentēšanu.

PL jautājumi ir pārbaudes pamatprogramma, kuru ir iespējams pielāgot katras pārbaudes specifikai, nesamazinot pārbaudes apjomu un kvalitāti. Lai gūtu pamatu pārliecību par konkrētā pētniecības pieteikuma ieviešanas aspektiem, izmantojot profesionālo spriedumu, var paplašināt vai sašaurināt pārbaudi, attiecīgi dokumentējot.

Pārbaudes lapas labošanai/ precizēšanai nedrīkst izmantot korektoru

IV Pārbaudes rezultāts

<i>Pozitīvs/Negatīvs/Papildināt</i>	
<i>Konstatētās atkāpes, kam jāpievērš uzmanība, izskatot nākamo MP</i>	

Summa EUR (deklarētie) Summa EUR (apstiprinātie) Summa EUR (samaksāts)

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi, t.sk.:			
ERAF līdzfinansējums			
valsts budžeta finansējums			
pētniecības pieteikuma īstenotāja līdzfinansējums			

Pārbaudi veica:

_____ (amats) _____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts) _____ (datums)

Apstiprinu:

_____ (amats) _____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts) _____ (datums)