Partnera apliecinĀjums

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta saīsinātais nosaukums: |  |
| Projekta numurs: |  |
| Vadošā/Projekta partnera nosaukums: |  |

Parakstot šo apliecinājumu, Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gada plānošanas periodā (turpmāk - Programma) vadošais/projekta partneris apstiprina, ka:

1. partnera pārskatā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas, pārskatam pievienotās vai pārskata precizēšanas laikā papildu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem;
2. ir iepazinies un projekta īstenošanā ievēro visus ar Programmas ieviešanu saistošos normatīvos aktus (ES un LR normatīvos aktus, Programmas dokumentus un vadlīnijas finansējuma saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai projektu īstenošanā);
3. partnera pārskatā iekļautie tiešie izdevumi ir faktiski veikti un visi partnera pārskatā iekļautie izdevumi atbilst projekta iesniegumā, finansēšanas un partnerības līgumā paredzētajam;
4. ir pieejami visi ar projekta ieviešanu saistītie attaisnojuma dokumenti, izņemot vienkāršoto izmaksu piemērošanas gadījumus, ir nodrošināta audita izsekojamība un pietiekamas revīzijas liecības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1303/2013);
5. ir ievērotas iepirkuma prasības, valsts atbalsta prasības (*de minimis*), vides aizsardzības prasības, kā arī dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas princips;
6. partnera pārskatā nav iekļautas pakalpojumu un piegāžu izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem starp projektu partneriem, projekta partneru struktūrvienībām, un ar projekta partneru organizāciju darbiniekiem;
7. projekta īstenošanā nav radies interešu konflikts atbilstoši likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” minētajam;
8. projekta attiecināmajās izmaksās nav iekļautas finansējuma saņēmēja pamatdarbības izmaksas vai no citiem Eiropas Savienības, starptautiskajiem vai nacionālajiem finanšu instrumentiem līdzfinansētās izmaksas;
9. ir ievērotas informācijas un publicitātes prasības, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1303/2013 un Programmas dokumentos noteiktajam;
10. gadījumā, ja projekta partneris ir Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta ar PVN apliekama persona un partnera pārskatā attiecināmajās izmaksās ir iekļauts PVN par projekta ietvaros iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, tad šīs preces vai pakalpojumi tiks izmantoti tikai neapliekamu darījumu nodrošināšanai;
11. partnera pārskatā ir uzrādīti visi ar projektu saistītie ieņēmumi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1303/2013 un Programmas dokumentos noteiktajam;
12. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 noteikumiem, projekta ietvaros radītajos ieguvumos un rezultātos netiks veiktas nekādas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē projekta ieguvumu/rezultātu veidu, mērķus vai īstenošanas nosacījumus, tādējādi traucējot projekta sākotnējo mērķu sasniegšanu, projekta ieguvumi, rezultāti netiks izbeigti vai pārcelti uz citu vietu ārpus Programmas teritorijas, netiks veiktas tādas izmaiņas infrastruktūras daļas īpašnieku sastāvā, kas sniedz uzņēmumam vai publiskai struktūrai nepamatotas priekšrocības, projekta ieviešanas laikā un vismaz 5 (piecus) gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas;
13. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 noteikumiem projekta ieviešanas laikā, kā arī 10 gadus pēc pēdējā maksājuma pārskaitīšanas Vadošajam partnerim, netiks mainīts investīciju īpašumtiesību veids un lietošanas mērķis;
14. aprīkojums, kas projekta kontekstā tiek uzskatīts par daļu no investīcijām, vēl vismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma maksājuma būs projekta partnera īpašumā un tiks lietots saskaņā ar projekta iesniegumā plānoto;
15. atbilstoši Programmas prasībām visi pamatojošo dokumentu oriģināli tiks glabāti saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:
    1. Dokumenti, kas saistīti ar projekta izmaksām un aktivitāšu ieviešanu, tai skaitā arī Partnerības līgums un Finansēšanas līgums, jāuzglabā Finansējuma saņēmēja lietvedībā 3 gadus pēc tā gada 31.decembra, kurā Vadošā iestāde ir iesniegusi informāciju par kontu slēgumu Eiropas Komisijai un kurā iekļauts pēdējais maksājums par Projektā veiktajām un apstiprinātajām izmaksām. Vadošā iestāde informēs katra Projekta Vadošo partneri par šo datumu individuāli.
    2. Dokumenti, kas saistīti ar *de minimis* valsts atbalsta saņemšanu (piemēram, *de minimis* deklarācija) jāuzglabā 10 fiskālos gadus pēc valsts atbalsta apstiprināšanas (piemēram, no datuma, kad Finansēšanas līgumu vai tā papildinājumus ir parakstījusi pēdējā no pusēm). Precīzs datums ir norādīts *de minimis* atbalsta saņemšanas vēstulē.
    3. Dokumenti par saņemto atbalstu, saskaņā ar Vispārējo grupu atbrīvojuma regulu (*General block exemption Regulation (GBER)*), ir jāglabā 10 gadus no datuma, kad piešķirts pēdējais atbalsts. Vadošā iestāde informēs katra Projekta Vadošo partneri par šo datumu atsevišķi.
16. atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 prasībām projekta darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods.

Lūdzam sniegt detalizētu skaidrojumu, kā tiek nodrošināta nodalīta projekta izdevumu uzskaite[[1]](#footnote-1)\*:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Iestādes vadītājs: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Iestādes zīmogs un  pārstāvja paraksts: |  |
| Datums un vieta: |  |

Lūdzam norādīt kontaktpersonu sadarbībai ar Finanšu kontroles institūciju:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| e-pasta adrese: |  |

1.  Šis lauks aizpildāms, iesniedzot pirmo partnera pārskatu. [↑](#footnote-ref-1)