

DME projekta uzglabājamās dokumentācijas saraksts

Projekta lietā jāglabā visi ar projekta īstenošanu saistītie dokumentu oriģināli. Ja projekta lietā ievietota dokumenta kopija, tai virsū jābūt uzrakstītai norādei, kur atrodas dokumenta oriģināls (piemēram, oriģinālie grāmatvedības dokumenti glabājas grāmatvedībā mapē NR2019/234). Uz projekta lietas jānorāda projekta numurs un dokumentu glabāšanas termiņš (ja projektā nav *de minimis* saņēmēji - glabāšana 5 gadi pēc Altum noslēguma maksājuma, ja ir *de minimis* saņēmēji - glabāšana 10 gadi pēc līguma noslēgšanas par granta atbalsta piešķiršanu).

Ja noteiktajā dokumentu glabāšanas termiņā projekta dokumentācija netiek uzrādīta, projekta izmaksas, par kurām netiek uzrādīta dokumentācija, nevar tikt attiecinātas vai, ja saņemts atbalsts, tad jāatmaksā!

1. Projekta tehniskā dokumentācija:

- 1.1. ēkas fasādes un/vai inženiersistēmu vienkāršota atjaunošana (projekta dokumentācija) - tehniskais projekts/ vienkāršotās renovācijas projekts, t.sk., būvvaldes apliecinājums par ēkas nodošanu ekspluatācijā;
- 1.2. tehniskās apsekošanas atzinums;
- 1.3. ēkas energoaudita pārskats;
- 1.4. saskaņotie būvapjomi;
- 1.5. darījumu un maksājumu apliecinājošie dokumenti*:
 - 1.5.1. līgumi;
 - 1.5.2. vienošanās/grozījumi;
 - 1.5.3. pieņemšanas nodošanas akti;
 - 1.5.4. rēķini;
 - 1.5.5. konta apgrozījums vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina veikto maksājumu;
- 1.6. lēmums, līgums, maksājumu apliecinājošie dokumenti vai citi līdzvērtīgi dokumenti, kas apliecina pašvaldības sniegto atbalstu tehniskās dokumentācijas izstrādei;
- 1.7. Altum izsniegtais tehniskās dokumentācijas atzinums.

2. Iepirkuma dokumentācija**:

- 2.1. piegādātāju atlases plāns, nolikums, atlases tehniskā specifikācija, veiktā tirgus priekšizpēte/kontroltāme;
- 2.2. veiktās piegādātāju atlases norises protokoli (visi);
- 2.3. visu pretendentu piedāvājumi.

3. Autoruzraudzība:

- 3.1. autoruzraudzības žurnāls un izmaiņu rasējumi (ja aktuāls);
- 3.2. darījumu un maksājumu apliecinājošie dokumenti:
 - 3.2.1. līgums;
 - 3.2.2. vienošanās/grozījumi;
 - 3.2.3. pieņemšanas nodošanas akti,;
 - 3.2.4. rēķini.

4. Būvuzraudzība:

4.1. būvuzrauga apliecinājums;

Par to, ka saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 118.punktu ir noteikts, ka būvuzraudzību šo noteikumu 120. punktā noteiktajos gadījumos ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs).

4.2. būvuzrauga saistību raksts/vienošanās, ja aktuāls;

4.3. darījumu un maksājumu apliecinājošie dokumenti:

4.3.1. līgums;

4.3.2. vienošanās/grozījumi;

4.3.3. pieņemšanas nodošanas akti;

4.3.4. rēķini.

5. Būvdarbi:

5.1. būvdarbu žurnāls;

5.2. būvdarbu vadītāja saistību raksts/vienošanās (ja aktuāls);

5.3. segto darbu un nozīmīgu konstrukciju akti ar materiālu ekspluatācijas deklarācijām, izpildshēmas (ja aktuāls);

5.4. pagaidu energosertifikāts;

5.5. ražotāja CE zīmi vai apstiprinājums par ETAG 004 siltumizolācijas sistēmas izmantošanu ēkas fasādē daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā;

5.6. Aktuālais laika grafiks;

5.7. darījumu un maksājumu apliecinājošie dokumenti:

5.7.1. līgums;

5.7.2. vienošanās/grozījumi un veikto izmaiņu pamatojošā dokumentācija;

5.7.2.1. Vienošanās par veiktajām izmaiņām (tekstā ir jābūt atsaucei uz Līguma punktu saskaņā ar kuru tiek veikti grozījumi);

5.7.2.2. Konstatācijas akts par izmaiņu nepieciešamību;

5.7.2.3. Esošā un piedāvātā materiāla tehnisko rādītāju salīdzināšanas akts/i;

5.7.2.4. Izmaiņu akts:

- ieslēgtie/izslēgtie apjomi kopā (lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums);
- ieslēgto apjomu tāme (lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums);
- izslēgto apjomu tāme (lokālā tāme, koptāme, kopsavilkums).

5.7.2.5. Izmainīts būvprojekta grafiskais risinājums (nepieciešamības gadījumā).

- Materiālu ekvivalentu saskaņošanas akts
- Materiālu saskaņošanas akts,
- Ieslēgto un izslēgto darbu akti

5.7.2.6. Pie izmaiņām būvdarbu līguma termiņos:

- Vienošanās par termiņa pagarinājumu (tekstā ir jābūt atsaucei uz Līguma punktu saskaņā ar kuru tiek veikti grozījumi);
- Konstatācijas akts par termiņa pagarinājumu:
 - būvuzņēmēja vēstule par termiņa pagarinājuma nepieciešamību;
 - ja termiņa grozījumi nav saistīti ar laika apstākļiem, tad vēl ir iespējamas vēstules no pasūtītāja, pašvaldības, būvvaldes u.tml.);
 - LVĢMC (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) izdrukā.
 - Akts par tehnoloģisko pārtraukumu).

5.7.3. pieņemšanas nodošanas akti, t.sk., ikmēneša izpildakti (PDF - parakstīti un excel - iesniegti mans.altum.lv);

- 5.7.4. rēķini;
- 5.8. būvniecības līguma garantiju/apdrošināšanas dokumenti (avansa garantija, līguma izpildes garantija, visu būvniecības risku apdrošināšanas garantija, garantijas laika garantija):
 - 5.8.1. polise vai bankas garantijas līgums;
 - 5.8.2. vienošanās/grozījumi;
 - 5.8.3. rēķini;
 - 5.8.4. maksājumu uzdevumi par veikto apmaksu.
- 6. Projektu vadība:**
 - 6.1. darījumu un maksājumu apliecinājošie dokumenti, ja noslēgts pakalpojuma līgums vai uzņēmuma līgums:
 - 6.1.1. līgums;
 - 6.1.2. vienošanās/grozījumi;
 - 6.1.3. pieņemšanas nodošanas akti;
 - 6.1.4. rēķini;
 - 6.2. darījumu un maksājumu apliecinājošie dokumenti, ja noslēgts darba līgums ar pilnvarotās personas darbinieku vai darbinieks norīkots projektā uz rīkojuma pamata:
 - 6.2.1. darba līgums vai rīkojums;
 - 6.2.2. darba laika uzskaites tabele;
 - 6.2.3. rēķins;
 - 6.2.4. konta apgrozījums vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina veiktos maksājumus darbiniekiem.
- 7. Liecības (fotogrāfijas, izdrukas u.c.) veiktajiem vizuālās identitātes pasākumiem (kas precīzi sagatavoti un veikti saskaņā ar 2015.gada 10.jūlija Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem)**
- 8. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču protokoli**
- 9. Dzīvokļa īpašnieku apliecinājumi**
- 10. Dzīvokļa īpašnieka paziņojums par PVN neatgūšanu (ja attiecināms)**
- 11. Paziņojums par pilnvarotās personas maiņu (ja attiecināms)**
- 12. Kredīta līgums ar komercbanku**
- 13. Granta līgums**
- 14. Grāmatvedības kontu plāns**
- 15. Bankas konta (projekta un/vai granta konta) pārskats**

* Informācijas pieejamība jānodrošina, ja tiek saņemts Altum atbalsts par šiem izdevumiem

**Pēc Altum vai citas kontrolējošās iestādes pieprasījuma ir jābūt iespējai uzrādīt dokumentus, kuri tiek glabāti elektroniski vai kādā no valsts informācijas sistēmām, piem., elektroniski parakstītus dokumentus, iepirkuma dokumenti, kas tiek uzglabāti EIS u.c.