



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

BŪVNICĪBAS DOKUMENTĀCIJAS PĀRBAUDE

ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumu ietvaros



dmeprogramma@altum.lv



67774010

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 1

1. Paziņojums ALTUM par būvdarbu pabeigšanu.

! Nav jāiesniedz.

2. Ēkas fasādes apliecinājuma karte, ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas nosacījumu izpildi.

! Pārbaudīt vai visas Apliecinājuma kartes, kas atvērtas BIS, ir noslēgtas.

! Pārbaudīt vai sakrīt datumi papīra formāta dokumentā un BIS sistēmā, ja nesakrīt - iesniegt skaidrojumu.

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 2

3. Apliecinājuma karte inženierbūvēm, ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas nosacījumu izpildi.

! Pārbaudīt vai ir bijusi atsevišķa Apliecinājumu karte inženierfīkliem, kas sākotnēji iesniegta pie projekta pieteikuma.

! Ja šie darbi ir realizēti projekta ietvaros, attiecīgi vai šos darbus ir pieņēmusi būvvalde un AK ir atbilstoši noformēta BIS sistēmā.

! Ja ir kavēts inženierfīklu darbu izpildes termiņš, tiek uzskatīts, ka kavēts ir visa līguma izpildes termiņš.

4. Būvatļauja, ar atzīmi par ēkas nodošanu ekspluatācijā.

! Attiecība uz 2,3,4 punktu - Datumam jāatbilst līgumā noteiktajam termiņam.

5. Gala pieņemšanas – nodošanas akts (ar būvnieka, pasūtītāja, būvuzrauga parakstiem).

! Ja norāda kopējo izpildīto darbu summu, to vienmēr pārbaudīt saskaņā ar izpildēm.

! Pārbaudīt vai datums atbilst līguma nosacījumiem – jāparaksta pirms vai pēc darbu nodošanas būvvaldei?

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 3

6. Būvuzraudzības līgums un darbu pieņemšanas - nodošanas akts.

! Pārbaudīt vai ir iesniegti izmaiņu gadījumos visi izmaiņas pamatojošie dokumenti.

7. Autoruzraudzības līgums un darbu pieņemšanas - nodošanas akts.

! Pārbaudīt vai ir iesniegti izmaiņu gadījumos visi izmaiņas pamatojošie dokumenti.

8. Būvdarbu žurnāls (pilnā sastāvā un noslēgts) .pdf formātā vai BIS sistēmā.

! Pārbaudīt, vai ir darbi veikti atbilstoši līgumam pievienotajam grafikam, vai ievēroti starpposmu izpildes termiņi, ja tas norādīts līgumā.

! Pārbaudīt, vai ir reģistrēti būvmateriāli, kas norādīti SDA. Vai iesniegti visi reģistrētie SDA.

! Pārbaudīt, vai izmaiņu aktos norādītajam var gūt apliecinājumu žurnālā.

! Pārbaudīt, vai veiktās līguma izmaiņas (tehnoloģiskie pārtraukumi, darbu posmu pārceļšana, pagarinājumi) sakrīt ar ikdienas darbu reģistrācijas ierakstiem žurnālā

! Pārbaudīt, vai ir reģistrēti visi izpildītāja piedāvājumā norādītie speciālisti

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 4

! Pārbaudīt, vai būvdarbu žurnālā reģistrētie speciālisti (atbildīgais būvdarbu vadītājs, specializēto būvdarbu vadītāji, darba drošības speciālists vai koordinators, būvuzraugs un autoruzraugs) ir tās pašas personas, kas norādītas piegādātāju atlasē iesniegtajā piedāvājumā. Gadījumā, ja līguma izpildes laikā sākotnēji piedāvātie speciālisti ir tikuši nomainīti:

- jāiesniedz pilnvarotās personas saskaņojums speciālistu nomaiņai;
- speciālistiem jābūt atbilstoši sertificētiem un, ja piegādātāju atlases dokumentācijā attiecībā uz minētajiem speciālistiem bija noteiktas kvalifikācijas prasības, jāiesniedz speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (atsauksmes, saistību raksti un tml.);

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 5

! Ja iepirkuma dokumentācijā ir izvirzīta prasība līguma izpildē piesaistīt darba aizsardzības koordinatoru, piesaistītā speciālista pieredzei jāatbilst Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 «Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus» 8.1 punkta prasībām:

8.1 Par projekta izpildes koordinatoru tiesīga būt persona, kas:

8.1 1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

8.1 1.1. apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

8.1 1.2. ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

8.1 2. ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.

Ja izpildītāja piedāvājumā kā darbu aizsardzības speciālists vai koordinators norādīts konkrēts speciālists, taču līguma izpildes laikā darbu aizsardzības speciālista vai koordinatora pakalpojumu sniedz juridiska persona, kas šo piedāvāto speciālistu nodarbina – šī juridiskā persona ir uzskatāma personu, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai (jo pašam izpildītājam šāda speciālista nav). Līdz ar to pilnvarotajai personai jāiesniedz saskaņojums šīs juridiskās personas piesaistei un pierādījumi, ka būtu jāpārbauda, vai šīs juridiskās personas piesaistes brīdī nav bijuši VID administrēto nodokļu parādi (ja šāds nosacījums noteikts iepirkuma dokumentācijā)

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 6

! Pārbaudīt, vai būvdarbu žurnālā reģistrētie apakšuzņēmēji un tiem nododamo darbu apjoms atbilst piegādātāju atlasē iesniegtajā piedāvājumā norādītajam.

Ja būvdarbu žurnālā reģistrēti apakšuzņēmēji, kas nav bijuši norādīti izpildītāja piedāvājumā, jāiesniedz informācija par šiem apakšuzņēmējiem nodoto darbu apjomu.

Ja līguma izpildes laikā tiek nomainīti apakšuzņēmēji, uz kuru pieredzi pretendents balstījās savas kvalifikācijas apliecināšanai, vai piesaistīti jauni apakšuzņēmēji, kuriem nodoti darbi vairāk kā 10% apjomā no līguma vērtības:

- jāiesniedz pasūtītāja saskaņojums apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistei;
- gadījumā, ja nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura spējām pretendents balstījās savas kvalifikācijas apliecināšanai, jāiesniedz pierādījumi, ka nomainītā apakšuzņēmēja kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases dokumentācijā noteiktajām prasībām;
- jāiesniedz pierādījumi, ka minētajiem apakšuzņēmējiem to piesaistes brīdī nav bijuši VID administrēto nodokļu parādi (ja šāds nosacījums noteikts iepirkuma dokumentācijā);

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 7

- ja piegādātāju atlase veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr.104, jāiesniedz pilnvarotās personas amatpersonu/ dalībnieku / prokūristu apliecinājumi par interešu konflikta neesamību ar nomainīto apakšuzņēmēju.

! Gadījumā, ja piegādātāju atlase veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr.104 un līguma izpildes laikā mainās pilnvarotās personas amatpersonas, dalībnieki vai prokūristi, jāiesniedz minēto personu apliecinājumi par interešu konflikta neesamību ar izpildītāju un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi piesaistīti).

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 8

9. Autoruzraudzības žurnāls ar izmaiņu rasējumiem (pilnā sastāvā un noslēgts).

! Ja projektam nav reģistrēts, tad visas projekta izmaiņas reģistrētas Būvdarbu žurnālā

! Jābūt reģistrētām izmaiņām, uz kurām puses atsaucas slēdzot izmaiņu vienošanās.

11. Darbu izpildes grafiks jākorģē atbilstoši saskaņotajām izmaiņām, ievērojot starpposmus.

13. Vienošanās par izmaiņām būvniecības procesā – Akti, Vienošanās par izmaiņām

! Pārbaudīt, vai ir iesniegtas visas vienošanās un akti. Parakstīti!

! Vai ir pievienoti visi norādītie pielikumi. Iesniegt kopā secīgi ieskanētus ar vienošanos.

! Pārbaudīt, vai pievienotājās tāmēs un aktos saturs un summas atbilst tam, kas norādīts vienošanās tekstā.

! Pārbaudīt, vai veiktās izmaiņas sakrīt ar projektu, informāciju Būvdarba žurnālā un SDA.

! Pārbaudīt, vai visos pievienotajos izmaiņu aktos ir norādīts pamatojums.

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 9

! Ja līguma izpildes laikā ir veiktas izmaiņas darbu apjomos (izslēgti darbi, papildu darbi un tml.), kuru rezultātā tiek mainīta līguma summa, jāiesniedz atbilstošas vienošanās par līguma grozījumiem. Izmaiņu rezultātā attiecināmo izmaksu summa nevar tikt palielināta.

! Ja gala pieņemšanas nodošanas akts tiek parakstīts vēlāk, nekā to paredz līgumā sākotnēji noteiktais darbu izpildes termiņš, tad:

- ir jāiesniedz vienošanās par darbu izpildes termiņa pagarināšanu, kurai pievienots objektīvs pamatojums termiņa pagarināšanai (piemēram, līguma izpildē ir bijis tehnoloģiskais pārtraukums, papildu darbi vai citi objektīvi, no izpildītāja rīcības neatkarīgi iemesli)

VAI

- ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka pasūtītājs ir rīkojies saskaņā ar līgumu un par darba izpildes termiņa kavējumu ir piemērojis līgumā paredzēto līgumsodu.

! Pievērst uzmanību – vai saskaņā ar līguma nosacījumiem darbu izpildes termiņā ir iekļauts izpildītāja pienākums nodot objektu ekspluatācijā. Tādā gadījumā gala pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana nav pieļaujama pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 10

! Ja būvdarbi saskaņā ar būvniecības dokumentiem ir pabeigti līgumā paredzētajā termiņā, bet no būvnieka neatkarīgu iemeslu dēļ ir kavējusies objekta nodošana ekspluatācijā, jāiesniedz pamatots skaidrojums no būvvaldes vai citām projektā iesaistītām personām, kas pierāda, ka objekta nodošanas ekspluatācijā kavējums nav saistīts ar izpildītāja rīcību

Ja darbu izpildes termiņa kavējuma gadījumā nav noslēgta vienošanās par darbu izpildes termiņa pagarināšanu un nav arī piemērots līgumsods, pilnvarotajai personai jāiesniedz skaidrojums, kas pamato, ka šāda rīcība nav pretrunā ar līguma un normatīvo aktu, kas regulē attiecīgās piegādātāju atlases veikšanu, kuras rezultātā noslēgts līgums, nosacījumiem (piemēram, Altum vadlīnijas «Norādījumi piegādātāju atlases veikšanas jomā» vai MK noteikumi Nr.104). Ja Altum konstatēs, ka pieļautā atkāpe no līguma nosacījumiem attiecībā uz darbu izpildes termiņu ir pretrunā ar līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, par šādu pārkāpumu var tikt piemērota finanšu korekcija, proti, granta finansējuma samazinājums

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 11

14. Dzīvokļu īpašnieku apliecinājumi par veiktajiem darbiem dzīvoklī (logu montāža, ailu apdare, vēdināšanas sistēmas, radiatoru, siltuma uzskaites, citi).

! Pārbaudīt vai ir visi paraksti par dzīvokļos veiktajiem darbiem. Ja nav, iesniegt apliecinājošus dokumentus (piem. parakstītu aktu) par veiktajiem darbiem.

15. Ikmēneša darbu izpildes formas (parakstīti skenēti un Excel formātā vai tikai elektroniski parakstīti Excel formātā).

! Altum izpildes veidnes formā arī ieslēgtiem darbiem.

! Pārbaudīt vai ikmēneša izpildes summa un darbu atlikumi sakrīt ar Līgumā un tam pievienotajās Vienošanās norādīto.

16. Eiropas tehniskais apstiprinājums ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004

! Norādītā sistēma atbilst Būvdarbu žurnālā un SDA norādītajiem materiāliem.

17. Ēkas pagaidu energosertifikāts.

! Ja ēkas pagaidu energosertifikāts izdots atbilstoši MK noteikumu Nr.222 metodikai, tad jāiesniedz pārrēķins Altum un LSGŪTIS sagatavotā veidlapā.

ALTUM IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA 12

18. Informatīvās plāksnes fotofiksācija uz dzīvojamās mājas sienas blakus ielas nosaukumam un ēkas numurzīmei, atbilstoši ALTUM norādījumiem. Pievērst uzmanību izmaiņām!

Ietaupījuma dati var būt izmantoti pēc sākotnējā energosertifikāta pārskata.

vai

Pēc sākotnējā energosertifikāta pārskata un pēc ēkas pabeigšanas energosertifikāta (ja tas izstrādāts pēc “vecās” metodikas),

vai

Pēc sākotnējā energosertifikāta pārskata un pēc ēkas pabeigšanas energoauditora veidlapā/apliecinājumā norādījumiem.

ALTUM IZPILDES VEIDNE -1

- Līguma Tāmes **izpildes veidni nevarēs ģenerēt BOSS sistēmā**, ja būs kļūdas tāmes veidnē. Kļūdu sarakstu ALTUM nosūta projekta kontaktpersonai labojumu veikšanai.
- Iesniegt Altum tāmi Excel formātā, vēlams ar **vismaz** vienas puses e-parakstu pārbaudei un izpilžu veidnes sagatavošanai.
- Altum veic līguma tāmes atbilstības **pārbaudi** pret iepirkuma uzvarētāja tāmi, kā arī veic tās **matemātisku** pārbaudi.
- Pēc veiksmīgas pārbaudes Altum ģenerē tāmes izpildes veidni BOSS sistēmā, kas tiek **automātiski** nosūtīta projekta **kontaktpersonai**.
- **Kontaktpersonas maiņas** gadījumā, nekavējoties **informēt** Altum atbildīgo projekta vadītāju, lai jaunos datus varētu reģistrēt sistēmā.
- Ja būvdarbi vēl **nav uzsākti** un ir veiktas izmaiņas apjomos pēc iepirkuma procesa noslēgšanās un līguma parakstīšanas, var veikt izmaiņas līgumā un saņemt papilddarbiem atbilstošu izpilžu veidni. Altum pārbauda izmaiņu pamatotību t.sk. projekta izmaiņas, protokolus, **vienošanās, MAA**, pēc kā tiek **ģenerēta jauna izpilžu veidne** BOSS sistēmā.
- Sagatavojot kārtējo ikmēneša izpildi, izmantot tikai pēdējo iepriekšējā mēneša no Altum saņemto un BOSS sistēmā pārbaudīto izpildes veidni.

ALTUM IZPILDES VEIDNE -2

Ja iepirkuma tāmē nav norādīti vai maina energoefektīvo darbu materiālus:

- a) noslēdz būvdarbu līgumu ar iepirkuma tāmē un vienlaicīgi paraksta Vienošanos par tāmes precizēšanu un iesniedz Altum līgumtāmi ar:
- projektā norādītiem materiāliem, nepievienojot MAA.
 - ekvivalentiem materiāliem, kas Projektā nav vispār norādīti, pievienojot MAA (kā pamatojumu norāda – piemēram, puses vienojas par ekvivalentiem materiāliem).
- b) noslēdz līgumu ar precizētu līgumtāmi bez Vienošanas, ja līguma ievadā norādīts, ka tiek precizēta tāme un iesniedz Altum līgumtāmi ar:
- projektā norādītiem materiāliem, nepievienojot MAA.
 - ekvivalentiem materiāli, kas Projektā nav norādīti, pievienojot MAA.
- c) noslēdz līgumu ar precizētu līgumtāmi bez Vienošanās, pievienojot MAA, ja līgumā ir paredzēts, ka vienošanās nav nepieciešama pie materiālu maiņas vai saskaņošanas.

IZPILDES VEIDNES PAPILDDARBIEM UN IZMAIŅU AKTI - 1

- Iesniegt Altum **papilddarbu** tāmi Excel formātā, vēlams, ar vismaz vienas puses e-parakstu pārbaudei.
- Altum veic papilddarbu **tāmes** atbilstības **pārbaudi** pret iesniegtām projekta dokumentācijas izmaiņām, **atbilstošas** **vienošanās** par līguma summas izmaiņām, konstatācijas akti, izmaiņu akti, Altum aizdevuma gadījumā.
- Sagatavojot izmaiņu aktus, vienmēr pārliicināties vai tie **atbilst** pušu līgumā norādītajai **formai**.
- **Izmaiņu aktos** nepieciešams aizpildīt **visus** norādītos **laukus**, norādot prasītos datus.
- Īpaši pievērst uzmanību **pamatojuma** objektivitātei un pamatojumu apliecinošiem dokumentiem, kā arī norādītām summām. Pievienot dokumentus apstākļiem, uz ko atsaucas pamatojumā.
- **Izslēdzamos** darbus **nedzēs** no pamatlīguma tāmes darbu izpildes veidnes un tie paliek izpildes veidnē kā **atlikušie** darbi.

IZPILDES VEIDNES PAPILDDARBIEM UN IZMAIŅU AKTI - 2

- Sākotnēji ģenerētajā pamata līguma izpildes veidnē, papildus darbu veidus **nedrīkst** pierakstīt, kā arī **nedrīkst** mainīt formulas, apjomus un izcenojumus.
- **Vienmēr pārliecināties** vai sakrīt izmaiņu summas un pozīcijas izmaiņu tāmēs, izmaiņu aktos un noslēgtajās vienošanās.
- **Aizstājamu darbu veidu** gadījumā vērtējot tiek aprēķināta izmaiņu starpība.
- Izmaiņu gadījumā sekot līdz **attiecināmo un neattiecināmo** darbu sadalījumam un fiksēt tās Vienošanās.

APSEKOŠANAS

Pirmā apsekošana:

- Tiek pārbaudīts vai nav veikti / uzsākti paredzētie Projekta darbi,
- Tiek veikta mājas fasāžu, pagraba, dzīvokļa, kāpņu telpu, bēniņu, jumta fotofiksācija,
- Tiek fotografētas Projektā plānoto darbu zonas un veidi.

Starpposma pārbaude:

- Tiek pārbaudīta veikto darbu apjoma atbilstība parakstītajiem izpilžu aktiem,
- Pārliedzinās par veiktajam darbu apjomam atbilstošas izpilddokumentācijas pieejamību būvobjektā,
- Pārliedzinās par visu noslēgto vienošanos atbilstību,
- Tiek fotografēti paveiktie darbi un izmantotie energoefektīvie materiāli un veikti atsevišķi kontrolmērījumi.

Noslēguma apsekošana:

- Tiek pārbaudīta veikto darbu apjoma atbilstība iesniegtajai dokumentācijai, veikta dokumentācijas fotofiksācija,
- Pārbauda veikto darbu atbilstību saskaņotajam Projektam,
- Pārbauda būvdarbu izpilddokumentācijas atbilstību iesniegtajai līguma dokumentācijai,
- Tiek veikta mājas fasāžu, pagraba, dzīvokļa, kāpņu telpu, bēniņu, jumta fotofiksācija un atsevišķi kontrolmērījumi,
- Tiek pārrunāta ar Projektā iesaistītajām personām iesniegtās dokumentācijas vērtējuma rezultāti.



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Didzis Skrodelis

Energoefektivitātes kompetences daļas vadītājs

Daina Pulkstene

Energoefektivitātes programmu departamenta
Juridiskā nodrošinājumu daļas vadītāja

dmeprogramma@altum.lv