



## TARKASTUSLISTA MAKSATUSHAKEMUSTA VARTEN

Tarkastuslista perustuu päätöksen mukana postitettuihin ohjeisiin, jotka ovat myös saatavissa Kymenlaakson Liiton kotisivuilta ([www.kymenlaakso.fi](http://www.kymenlaakso.fi)). Liittoon saapuneissa maksatushakemuksissa toistuvat usein tietyt puutteet ja epäselvyydet. Näiden selvittäminen saattaa viivästyttää maksatusta, mikä ei ole sen enempää projektin toteuttajan kuin liitonkaan etu. Liitto pyytää rahoituksen saaneita huolellisesti tutustumaan päätöksen mukana tulleisiin ohjeisiin.

Maksatushakemus käydään Liitossa läpi alla olevan tarkastuslistan mukaan, ja olisi toivottavaa, että myös projektin toteuttaja olisi maksatushakemusta laatiessaan pitänyt nämä asiat mielessään:

- maksatushakemuksen allekirjoittanut henkilö, jolla on virallinen allekirjoitusoikeus
- projektilla oma kustannuspaikka hakijan kirjanpidossa
- maksatushakemuksen liitteet:
  - o pääkirja-ajo kirjanpidosta (+tositekopiot) ja kustannuserittely (vertailu päätöksessä hyväksytyyn budjettiin) ja muun rahoituksen kuin Liiton avustuksen toteuma
  - o kustannukset hyväksyttäviä ja hankeaikana maksettuja sekä tulot ilmoitettu
  - o kirjanpitäjän allekirjoitus kirjanpidon raporteissa
  - o sopimuskopiot konsultti- ja muista asiantuntijapalveluista
  - o väli- /loppuraportti
  - o tiedot hankintojen ja ostopalvelujen kilpailutuksesta
  - o palkkaselvitys henkilöittäin
  - o tuntikirjanpidot henkilöiltä, jotka projekti on palkannut osa-aikaisesti tai jotka tekevät talkootyötä projektille, allekirjoituksella varustettuna
  - o ohjausryhmän muistiot
  - o maksatushakemuksen käsittely ohjausryhmässä
  - o tulostiedot (loppuraportissa)

Kymenlaakson Liitto toivoo, että tarkastuslista auttaa teitä työssänne.

Lisätietoja maksatuksesta antavat maksatustarkastaja Eija Backman-Rummukainen puh. 230 8918 ja aluekehityssihteeri Pia Lindgren puh. 044 552 0016 sekä projekteille nimetyt yhteyshenkilöt.

KYMENLAAKSON LIITTO

Aluekehitysjohtaja

Juha Haapaniemi