

Företag:

Diarienummer:

Investeringsperiod:



BILAGA 1 - Checklista:

Granskning av rekvisitioner avseende regionala företagsstöd

Delredovisning nr: Slutredovisning Ja Nej

Redovisning

Kommentar:

1. Fakturorna är utställda på stöd-mottagaren Ja Nej _____
 2. Kostnaderna överensstämmer med godkända kostnader enl. det preliminära beslutet och dess bilagor Ja Nej _____
 3. Fakturorna är utställda inom investeringsperioden Ja Nej _____
 4. Orderdatum är inom investeringsperioden Ja Nej _____
 5. Redovisade kostnader är betalda inom investeringsperioden Ja Nej _____
 6. Kostnader är exkl. moms Ja Nej _____
 7. Rabatter, krediteringar, provisioner, förseningsavgifter är avdragen vid redovisning av kostnaderna Ja Nej _____
 8. Utförs investeringen på entreprenad i större omfattning Ja Nej _____
Om ja: Har du tagit del av upphandlingsunderlag, anbud och offerter. Ja Nej _____
 9. Kostnader för leasing förekommer (inte tillåtet) Ja Nej _____
 10. Inköp av begagnade maskiner ingår Ja Nej _____
- Om ja:
- a) Intyg från säljaren finns att maskinen/utrustningen inte inköpts med offentligt stöd < 7år Ja Nej _____
 - b) Priset bedöms marknadsmässigt och lägre än för liknande ny utrustning Ja Nej _____
 - c) Utrustningen har de egenskaper som behövs för insatsen Ja Nej _____

11. Ingår kostnader från köp av delägare, Ja Nej _____
 annan närstående eller annat bolag i
 koncernen (normalfallet inte tillåtet)
12. Ingår kostnader för eget arbete? Ja Nej _____
 (normalfallet inte tillåtet)
13. Kostnader har betalats av finansbolag Ja Nej _____
 Om Ja:
 Särskilda villkor för avbetalnings- Ja Nej _____
 kontrakt är uppfyllda
14. Rekvisitionen är undertecknad av Ja Nej _____
 behörig firmatecknare
15. Om resekostnader ingår är de Ja Nej _____
 specificerade
16. Ingår kostnader för företagets Ja Nej _____
 normala drift (inte tillåtet)
17. Redovisade kostnader är skäliga Ja Nej _____
 (om inte skall beslutande myndig-
 het informeras skriftligen)
18. Uppdraget har varit förenat med Ja Nej _____
 särskilda svårigheter, något
 anmärkningsvärt eller oförutsett
 eller annat särskilt förhållande
 (rapporteras till beslutande myndighet)
19. Har alla fakturor granskats? Ja Nej _____

Om nej, har stickprov utförts? Och hur har då urvalet skett? (Stickprov möjligt vid stort antal fakturor och ska då kommuniceras med beslutande myndighet/region): _____

Fysisk kontroll

21. Fysisk kontroll har genomförts; datum: _____

22. Samtliga investeringar har vid kontrollen fysiskt granskats Ja Nej

Kommentarer och iakttagelser från den fysiska kontrollen:

Ort och datum

Underskrift _____

Namnförtydligande _____