

Kuludokumentide järelkontroll

RBE

TTJA

KLIM

Arve töövõtjalt

Arve kontrollimine ja tasumine

Arvete aruanne koos arvete
koopiatega
(kord kuus)

Maksete korrigeerimine

Arvete vastavuse kontrollimine
võrreldes aluseks olevate
hankepingutega
(kuni 10 tööpäeva)

Hinnang vastavuse
kohta

Ei

JAH

Arvete järelkontrolli aruanne
(lga poolaasta)

Aruandluse kasutamine
perioodilises aruandluses INEA-le

Hinnang kontrollimehhanismide
piisavusele

Vajadusel finantskorrektsiooni
tegemine või
kontrolliprotseduuri muutmise
algatamine