2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo

8 priedas

**(Pavyzdinė vietos projekto paraiškos administravimo kontrolinio žymų lapo forma)**

**VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS ADMINISTRAVIMO KONTROLINIS ŽYMŲ LAPAS**

**Vietos projekto paraiškos priėmimo data: ..........................** *(nurodoma pagal VP paraiškų registravimo žurnalo duomenis)*

**Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas: ...............................** (*nurodomas pagal VP paraiškų registravimo žurnalo duomenis)*

**Pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė: ...................................** (*nurodomas pagal VP paraiškų registravimo žurnalo duomenis)*

| **Nr.** | **Proceso pavadinimas** | **Atsakingas asmuo**  *(vardas, pavardė)* | **Patvirtinantis dokumentas** | **Veiksmo atlikimo data** | **Atsakingo asmens parašas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pirminės VP paraiškos registracija VP paraiškų registravimo žurnale | *(VPS vykdytojos atsakingas asmuo, užregistravęs pirminę paraišką)* | VP paraiškų registravimo žurnalas | *(VP paraiškos užregisravimo data)* | *(Atsakingo asmens, užregistravusio pirminę paraišką parašas)* |
|  | VP paraiškos vertintojų paskyrimas:  I Vertintojas  II Vertintojas (atliekantis vertinimo kontrolę) | *(VPS vykdytojos vadovas nurodo paskirtų vertintojų vardus ir pavardes)* |  | *(Nurodoma vertintojų paskyrimo data)* | *(VPS vykdytojos vadovo parašas)* |
|  | VP paraiškos vertintojų perskyrimas:  I Vertintojas  II Vertintojas (atliekantis vertinimo kontrolę) | *(VPS vykdytojos vadovas nurodo perskirtų vertintojų vardus ir pavardes)* |  | *(Nurodoma vertintojų perskyrimo data)* | *(VPS vykdytojos vadovo parašas)* |
|  | Pirminės VP paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas (I vertintojas) | *(Vertintojo vardas, pavardė)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita)* | *(Nurodoma vertinimo pradžios ir pabaigos datos)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Įvertintos pirminės VP paraiškos kontrolinis pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas (II vertintojas) | *(Vertintojo vardas, pavardė)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita)* | *(Nurodoma vertinimo pradžios ir pabaigos datos)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Pirminės VP paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų peržiūra ir tvirtinimas | *(VPS vykdytojos vadovas / įgaliotas asmuo)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita, kurioje pasirašyta)* | *(Nurodoma vertinimo rezultatų peržiūros ir tvirtinimo data)* | *(VPS vykdytojos vadovo / įgalioto asmens parašas)* |
|  | Informacinio pranešimo dėl VP paraiškos atmetimo pareiškėjui parengimas ir išsiuntimas  *(po vietos projektų atrankos komiteto sprendimo)* | *(VPS vykdytojos paskirtas asmuo / vertintojas)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento išsiuntimo data)* | *(VPS vykdytojos paskirto asmens**/ vertintojo parašas)* |
|  | Pirminės VP paraiškos išlaidų tinkamumo vertinimas (I vertintojas) | *(Vertintojo vardas, pavardė)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita)* | *(Nurodoma vertinimo pradžios ir pabaigos datos)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Paklausimas dėl reikiamų dokumentų (informacijos) pateikimo | *(Vertintojo, rengusio paklausimą, vardas, pavardė)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento išsiuntimo data)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Paklausimas pareiškėjui dėl sutikimo įgyvendinti VP su VP išlaidų tinkamumo vertinimo metu nustatytomis tinkamomis finansuoti išlaidomis  *(jei taikoma)* | *(Vertintojo, rengusio paklausimą, vardas, pavardė)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento išsiuntimo data)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Įvertintos pirminės VP paraiškos kontrolinis išlaidų tinkamumo vertinimas (II vertintojas) | *(Vertintojo vardas, pavardė)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita)* | *(Nurodoma vertinimo pradžios ir pabaigos datos)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Pirminės VP paraiškos išlaidų tinkamumo vertinimo rezultatų peržiūra ir tvirtinimas | *VPS vykdytojos vadovas / įgaliotas asmuo* | *(nurodoma vertintojo ataskaita, kurioje pasirašyta)* | *(Nurodoma vertinimo rezultatų peržiūros ir tvirtinimo data)* | *(VPS vykdytojos vadovo / įgalioto asmens parašas)* |
|  | Informacinio pranešimo dėl VP paraiškos atmetimo pareiškėjui parengimas ir išsiuntimas  *(po vietos projektų atrankos komiteto sprendimo)* | *(VPS vykdytojos paskirtas asmuo / vertintojas)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento išsiuntimo data)* | *(VPS vykdytojos paskirto asmens**/ vertintojo parašas)* |
|  | Kvietimo teikti galutinę VP paraišką parengimas ir išsiuntimas pareiškėjui | *(VPS vykdytojos paskirtas asmuo / vertintojas)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento išsiuntimo data)* | *(VPS vykdytojos paskirto asmens**/ vertintojo parašas)* |
|  | Galutinės VP paraiškos registracija VP paraiškų registravimo žurnale | *(VPS vykdytojos atsakingas asmuo, užregistravęs galutinę paraišką)* | VP paraiškų registravimo žurnalas | *(VP paraiškos užregisravimo data)* | *(Atsakingo asmens, užregistravusio galutinę paraišką parašas)* |
|  | Galutinės VP paraiškos administracinės atitikties vertinimas | *(Vertintojo vardas, pavardė)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita)* | *(Nurodoma vertinimo pradžios ir pabaigos datos)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Paklausimas dėl reikiamų dokumentų (informacijos) pateikimo | *(Vertintojo, rengusio paklausimą, vardas, pavardė)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento išsiuntimo data)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Pareiškėjo informavimas (el. paštu) apie teigiamai įvertintą galutinės VP paraiškos administracinę atitiktį | *(Vertintojo, išsiuntusio el. laišką, vardas, pavardė)* |  | *(Nurodoma el. laiško išsiuntimo data)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Informacinio pranešimo dėl VP paraiškos atmetimo pareiškėjui parengimas ir išsiuntimas | *(VPS vykdytojos paskirtas asmuo / vertintojas)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento išsiuntimo data)* | *(VPS vykdytojos paskirto asmens**/ vertintojo parašas)* |
|  | Galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas (I vertintojas) | *(Vertintojo vardas, pavardė)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita)* | *(Nurodoma vertinimo pradžios ir pabaigos datos)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Paklausimas dėl reikiamų dokumentų (informacijos) pateikimo | *(Vertintojo, rengusio paklausimą, vardas, pavardė)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento išsiuntimo data)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | VP paraiškos ar jos dalių kopijų pateikimas Agentūrai | *(VPS vykdytojos paskirtas asmuo / vertintojas)* | *(nurodomas lydraščio pavadinimas, data, Nr. / priėmimo – perdavimo aktų Agentūros TERPAS Nr.)* | *(Nurodoma dokumentų išsiuntimo / perdavimo data)* | *(VPS vykdytojos paskirto asmens**/ vertintojo, pateikusio paraiškos ar jos dalių kopijas Agentūrai parašas)* |
|  | Agentūros išvados gavimas | *(išvadą gavusio vertintojo / paskirto asmens vardas, pavardė)* | *(Agentūros lydraščio data, pavadinimas, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento gavimo data)* | *(išvadą gavusio vertintojo / paskirto asmens parašas)* |
|  | Įvertintos galutinės VP paraiškos kontrolinis tinkamumo finansuoti vertinimas (II vertintojas) | *(Vertintojo vardas, pavardė)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita)* | *(Nurodoma vertinimo pradžios ir pabaigos datos)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Galutinės VP paraiškos vertinimo rezultatų peržiūra ir tvirtinimas | *(VPS vykdytojos vadovas / įgaliotas asmuo)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita, kurioje pasirašyta)* | *(Nurodoma vertinimo rezultatų peržiūros ir tvirtinimo data)* | *(VPS vykdytojos vadovo / įgalioto asmens parašas)* |
|  | Pareiškėjo informavimas (el. paštu) apie teigiamai įvertintą galutinės VP paraiškos tinkamumą finansuoti | *(Vertintojo, išsiuntusio el. laišką, vardas, pavardė)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma el. laiško išsiuntimo data)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Informacinio pranešimo dėl VP paraiškos atmetimo pareiškėjui parengimas ir išsiuntimas | *(VPS vykdytojos paskirtas asmuo / vertintojas)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, sudarymo data, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento išsiuntimo data)* | *(VPS vykdytojos paskirto asmens**/ vertintojo parašas)* |
|  | VP vertinimo ataskaita | *(Už vietos projekto vertinimo ataskaitos rengimą atsakingo asmens vardas, pavardė)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, Nr.)* | *(Nurodoma ataskaitos parengimo data)* | *(Rengėjo parašas)* |
|  | Agentūros išvada dėl VP paraiškos vertinimo po Agentūros kontrolinio vertinimo | *(išvadą gavusio vertintojo / paskirto asmens vardas, pavardė)* | *(Agentūros lydraščio data, pavadinimas, Nr.)* | *(Nurodoma dokumento gavimo data)* | *(išvadą gavusio vertintojo / paskirto asmens parašas)* |
|  | VP paraiškos pervertinimas (I vertintojas)  *(jei taikoma)* | *(Vertintojo vardas, pavardė)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita)* | *(Nurodoma vertinimo pradžios ir pabaigos datos)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | Įvertintos VP paraiškos kontrolinis vertinimas po pervertinimo (II vertintojas)  *(jei taikoma)* | *(Vertintojo vardas, pavardė)* | *(nurodoma vertintojo ataskaita)* | *(Nurodoma vertinimo pradžios ir pabaigos datos)* | *(Vertintojo parašas)* |
|  | VP paraiškos vertinimo rezultatų peržiūra ir tvirtinimas (po pervertinimo)  *(jei taikoma)* | *VPS vykdytojos vadovas / įgaliotas asmuo* | *(nurodoma vertintojo ataskaita, kurioje pasirašyta)* | *(Nurodoma vertinimo rezultatų peržiūros ir tvirtinimo data)* | *(VPS vykdytojos vadovo / įgalioto asmens parašas)* |
|  | VP vertinimo ataskaita (po pervertinimo)  *(jei taikoma)* | *(Už vietos projekto vertinimo ataskaitos rengimą atsakingo asmens vardas, pavardė)* | *(nurodomas dokumento pavadinimas, Nr.)* | *(Nurodoma ataskaitos parengimo data)* | *(Rengėjo parašas)* |
|  | Sprendimas dėl lėšų skyrimo *(VPS vykdytojos)* |  | *(nurodomas dokumento pavadinimas)* | *(Nurodoma sprendimo priėmimo (protokolo / įsakymo) data ir Nr.)* | *(sprendimą įsegusio į VP bylą vertintojo / paskirto asmens parašas)* |