

(Poprojektinės priežiūros patikros vietoje lapo forma)



**POPROJEKTOINĖS PRIEŽIŪROS
PATIKROS VIETOJE LAPAS**

_____ Nr. _____
(sudarymo data)

1. Poprojektinės priežiūros (toliau – *ex-post*) patikros vietoje pobūdis:

- ☐ Planinė
☐ Neplaninė

2. Duomenys apie projektą:

Projekto Nr.	
Projekto pavadinimas	
Projekto vykdytojas	
Projekto sutarties pasirašymo data ir Nr. (susitarimai dėl pakeitimo)	
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga	(įrašoma data)
Projekto vykdytojo atstovo, atsakingo už priežiūrą, įgyvendinus projektą, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Ex-post patikrą vietoje atlikę atsakingos institucijos atstovai	(pareigos, vardas, pavardė)
Ex-post patikroje vietoje dalyvavę projekto vykdytojo atstovai	(pareigos, vardas, pavardė)

3. Duomenys apie *ex-post* patikrą vietoje:

Patikros data	
Patikros vieta ir adresas	

4. Duomenys apie įgyvendintą projektą ex-post patikros vietoje metu:

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Komentarai
4.1.	Ar buvo perleisti įsipareigojimai, pakeistos turto nuosavybės teisės (ar turtas, kuriam įsigyti ar sukurti buvo skirtos finansinės paramos lėšos, buvo perleistas, parduotas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės (pvz.: nuoma, panauda ir pan.)?	☐	☐	<i>Jei „Taip“, nurodyti:</i> – kokie įsipareigojimai ar turtas ir kokie veiksmai atlikti; – nuo kurios datos; – ar buvo gautas atsakingos ir įgaliotosios institucijų pritarimas; – kokiai įstaigai buvo perleistas, parduotas, įkeistas turtas ar kieno naudai kitokiu būdu buvo suvaržytos daiktinės teisės į jį.
4.2.	Ar iš esmės pasikeitė veiklos, kuriai buvo skirtos finansinės paramos lėšos, pobūdis, tikslai ar įgyvendinimo sąlygos?	☐	☐	<i>Jei taip, nurodyti:</i> – pasikeitusį veiklos pobūdį, tikslą ar pasikeitusias įgyvendinimo sąlygas; – nuo kurios datos; – ar buvo informuota atsakinga ir įgaliotoji institucijos.
4.3.	Ar projekto vykdytojas yra (buvo) reorganizuojamas (-tas) arba likviduojamas (-tas)?	☐	☐	<i>Jei taip, nurodyti:</i> – atliekamą (atliktą) procesą (reorganizavimą arba likvidavimą), – nuo kurios datos; – ar buvo informuota atsakinga ir įgaliotoji institucijos; – kokia įstaiga perėmė teises ir pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu.
4.4.	Ar pasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma?	☐	☐	<i>Jei taip, nurodyti:</i> – projekto vykdytojo naują teisinę formą; – nuo kurios datos; – ar buvo informuota atsakinga ir įgaliotoji institucijos.
4.5.	Ar įsigytos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai naudojami projekto sutartyje numatytiems tikslams?	☐	☐	
4.6.	Ar atsakinga institucija yra informuota apie visus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir projekto sutartimi?	☐	☐	
4.7.	Ar saugomi būtinai su projekto vykdymu susiję dokumentai projekto sutartyje nustatyta tvarka?	☐	☐	
4.8.	Ar pastatytas nuolatinis stendas / lenta?	☐	☐	<i>Tikrinama, jei projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES)</i>

				Nr. 1048/2014 2 straipsnyje nurodytas sąlygas: a) bendras Sąjungos įnašas projektui yra daugiau kaip 100 000 EUR ir b) projektą sudaro materialaus objekto pirkimas ar infrastruktūros arba statybos projektų finansavimas. Atitiktis reikalavimams, nurodytiems nuolatiniam standui / lentai, tikrinama vadovaujantis 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo visuomenės informavimo ir viešinimo gairėmis, paskelbtomis interneto svetainėje www.cpva.lt Jeigu projektas neatitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1048/2014 2 straipsnyje nurodytų sąlygų, pažymima „Ne“ ir komentarų skylyje įrašoma „Netaikoma“.
4.9.	Ar įranga / technika yra pažymėta lipdukais su Vidaus saugumo fondo logotipu?	☐	☐	Tikrinama, jei projekto sutartyje numatyta, kad iš projekto lėšų įsigyta įranga / technika žymima lipdukais. Jei projekto sutartyje tai nenumatyta, pažymima „Ne“ ir komentarų skylyje įrašoma „Netaikoma“.

5. Ex-post patikros vietoje rezultatų apibendrinimas:

<u>Bendrieji patikros vietoje rezultatai ir išvada:</u> <i>(fiksuojami visi patikros metu nustatyti faktai: nustatytos aplinkybės, iškilusios problemos (jei buvo) bei užfiksuojama patikrą atlikusių darbuotojų išvada dėl ex-post patikros vietoje rezultatų)</i>
<u>Nustatyti neatitikimai ir terminai ištaisymui:</u> <i>(nurodomi rasti trūkumai, klaidos, pažeidimai, įpareigojimai projekto vykdytojui ištaisyti neatitikimus, siūlomos rekomendacijos ir terminai ištaisymui)</i>
<u>Jei ex-post patikra neatlikta, priežastys:</u> <i>(pažymimos aplinkybės ir situacija, dėl kokių priežasčių nepavyko atlikti suplanuotos ex-post patikros vietoje arba nepavyko įgyvendinti dalies iškeltų tikslų ex-post patikrai vietoje)</i>

Ex-post patikrą vietoje atliko:

 (pareigos)

 (parašas)

 (vardas, pavardė)

 (pareigos)

 (parašas)

 (vardas, pavardė)