

(Informacijos apie Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą, vadovaujančiosios institucijos atliktas procedūras ir išlaidų patikrinimus forma)

_____ (vadovaujančiosios institucijos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE EUROPOS JŪRŲ REIKALŲ, ŽUVININKYSTĖS IR AKVAKULTŪROS FONDO LĖŠŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS VEIKIMĄ, IŠLAIDŲ TEISĖTUMĄ IR TVARKINGUMĄ, VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS ATLIKTAS PROCEDŪRAS IR IŠLAIDŲ PATIKRINIMUS

_____ Nr. _____
(data)

1. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (toliau – EJRŽAF) lėšų valdymo ir kontrolės sistema (toliau – valdymo ir kontrolės sistema) nustatyta laikantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūros reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 69 straipsnio reikalavimų ir yra veiksminga:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

2. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 71 straipsniu, paskirtos institucijos (vadovaujančioji ir tarpinė), atsakingos už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos, patvirtintos 2022 m. spalio 31 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2022) 8008 (toliau – Žuvininkystės programa), administravimą, tenkina Europos Komisijos nustatytus kriterijus dėl vidaus kontrolės aplinkos, rizikos valdymo, valdymo ir kontrolės sistemos ir stebėsenos:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

3. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2021/1060 69 straipsnio 11 dalimi, parengtas ir Europos Komisijai pateiktas valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

4. Keitėsi institucijų, atsakingų už Investicijų programos įgyvendinimą, vidaus sistemos, tiesiogiai susijusios su išlaidų deklaravimo Europos Komisijai procesu:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

5. Buvo atliktas Žuvininkystės programos keitimas ir (ar) asignavimų (išteklių) perkėlimas pagal Reglamento (ES) 2021/1060 24 straipsnį:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

6. Reglamento (ES) 2021/1060 15 straipsnyje nurodytos reikiamos sąlygos pagal III priedą įvykdytos ir jų laikomasi, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/1060 15 straipsnio 6 dalyje:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

7. Buvo pastebėta esminių klaidų, susijusių su deklaruotinomis ir (ar) deklaruotomis Europos Komisijai išlaidomis, analizuojant Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, audito institucijos, kitų institucijų atliktų valdymo ir kontrolės sistemos auditų rezultatus, (galimai) turinčius įtakos išlaidų deklaravimui Europos Komisijai:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

8. Paramos gavėjų patirtos ir deklaruotinos Europos Komisijai išlaidos nėra susijusios su (galimai) turinčiais finansinį poveikį teisėsaugos institucijų atliekamais tyrimais ir kitais su (galimai) neteisėtu Europos Sąjungos fondų lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu susijusiais atvejais:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

9. Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad tarpinė institucija (Agentūra) tinkamai atlieka funkcijas, vykdydama vadovaujančiosios institucijos atsakomybe pavestas užduotis pagal Taisyklių 7 punktą ir kad:

9.1. jokios pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai projektų išlaidos ar išmokėtos kompensacijos nepriskirtos veiklai, kurią vykdančioms valstybės pagalba pagal nepatvirtintą valstybės pagalbos teikimo schemą;

9.2. siekiant įsitikinti išlaidų tinkamumu finansuoti, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti paramos gavėjų ir (arba) jų pateiktų projektų tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikrinimai ir (arba) atliktos projektų patikros vietose:

9.2.1. patikrinti projektų tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai ir įsitikinta, kad projektų vykdytojų patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai;

9.2.2. atliktos projektų patikros vietose ir įsitikinta, kad darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos laikantis projektų sutarčių nuostatų;

9.2.3. informacija apie atliktus patikrinimus suvesta į elektroninę sistemą:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

10. Nustatytos procedūros, užtikrinančios, kad visi su išlaidomis ir auditu susiję visų administravimo lygmenų dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai užtikrinti, būtų saugomi laikantis Reglamento (ES) 2021/1060 69 straipsnio 6 dalies ir 82 straipsnio reikalavimų:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

11. Nėra šių aplinkybių, dėl kurių išlaidos negali būti deklaruojamos Europos Komisijai:

11.1. dėl Agentūros atliktų finansinių pataisų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/1060 103 straipsnyje;

11.2. teisės aktuose nustatyta tvarka Agentūrai duotų nurodymų dėl finansinių pataisų atlikimo ir (arba) projektų EJRŽAF lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų panaikinimo;

11.3. Taryba įgyvendinimo aktu yra priėmusi sprendimą stabdyti išpareigojimus ir (ar) mokėjimus pagal Reglamento (ES) 2021/1060 19 straipsnį:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

12. Europos Komisija yra priėmusi sprendimą pertraukti tarpinio mokėjimo terminą:

12.1. pagal Reglamento (ES) 2021/1060 96 straipsnio nuostatas;

12.2. Reglamento (ES) 2021/1139 42 straipsnio nuostatas:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

13. Europos Komisija yra priėmusi sprendimą sustabdyti tarpinius mokėjimus:

13.1. pagal Reglamento (ES) 2021/1060 97 straipsnį;

13.2. Reglamento (ES) 2021/1139 43 straipsnį:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

14. Europos Komisija yra pateikusi pagrįstą nuomonę dėl projekto pažeidimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

15. Nustatytos veiksmingos ir proporcingos kovos su sukčiavimu priemonės ir jas įgyvendinant atsižvelgiama į šiuo atžvilgiu nustatytą galimą riziką:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

16. Kita vadovaujančiosios institucijos turima informacija, (galimai) turinti įtakos išlaidų tinkamumui deklaruoti Europos Komisijai:

Taip

Ne

Netaikoma

Komentaras:

Išvada. Sukurta valdymo ir kontrolės sistema, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, audito institucijos, kitų institucijų atlikti patikrinimų ir (ar) auditų rezultatai ir kita turima informacija apie išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą:

Sudaro prielaidas teikti mokėjimo paraišką Europos Komisijai

Nesudaro prielaidų teikti mokėjimo paraiškos Europos Komisijai

Sudaro prielaidas teikti sąskaitas Europos Komisijai

Nesudaro prielaidų teikti sąskaitų Europos Komisijai

Komentaras:

Parengė: (data)

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Suderinta: (data)

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)