

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus  
2014–2020 metų veiksmų  
programos administravimo Žemės  
ūkio ministerijos Žuvininkystės  
departamente tvarkos aprašo  
9 priedas

**(Patikros projekto administravimo vietoje atlikimo apklausos lapo forma)**

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO  
EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIUS**

**PATIKROS PROJEKTO ADMINISTRAVIMO VIETOJE ATLIKIMO APKLAUSOS LAPAS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

**1. Duomenys apie patikrą**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patikrą vykdanči institucija                         | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Patikros vietoje pobūdis                             | <input type="checkbox"/> planinė patikra vietoje<br><input type="checkbox"/> neplanuota patikra vietoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Patikros apimtis (tikrinami elementai)               | Duomenys apie projekto vertinimą <input type="checkbox"/> ; Duomenys apie projekto įgyvendinimą <input type="checkbox"/> ; Projekto administravimas <input type="checkbox"/> ; Projekto lėšų apskaita ir išteklių valdymas <input type="checkbox"/> ; Projekto pirkimai <input type="checkbox"/> ; Projekto viešinimas <input type="checkbox"/> ; Mokėjimo prašymai ir mokėjimo paraiškos ministerijai <input type="checkbox"/> ; Kiti elementai <input type="checkbox"/> ; Visi elementai <input type="checkbox"/> . |
| Patikrą atlikę asmenys (vardas, pavardė ir pareigos) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Patikros vietoje atlikimo data ir vieta              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**2. Duomenys apie projektą**

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Paraiškos registracijos numeris              |  |
| Priemonė                                     |  |
| Priemonės veiklos sritis                     |  |
| Projekto pavadinimas                         |  |
| Projekto vykdytojas ir jo teisinė forma      |  |
| Projekto partneriai ir jų teisinė forma      |  |
| Bendra projekto vertė (Lt)                   |  |
| Paramos suma (Lt)                            |  |
| Projekto pradžia                             |  |
| Projekto pabaiga                             |  |
| Projekto įgyvendinimo priežiūros laikotarpis |  |
| Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo    |  |

### 3. Projekto vertinimas

| Eil. Nr. | Patikros kriterijai                                                                                                                                                                             | Taip                     | Ne                       | Netai-koma               | Patikros tipas | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 3.1.     | Ar laikomasi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo ir atskirų priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytų paramos paraiškos vertinimo terminų       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 3.2.     | Ar laikomasi nustatytų paramos paraiškos vertinimo ir vertinimo proceso organizavimo procedūrų                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 3.3.     | Ar laikomasi „keturių akių“ principo                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 3.4.     | Ar paramos paraiškų vertinimo ataskaitos parengtos pagal procedūrų apraše patvirtintą formą ir tinkami užpildytos                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 3.5.     | Ar paramos paraiškos atmetimo atveju detaliai išdėstyta, kokių tinkamumo kriterijų neatitiko pareiškėjas ir kokiais teisės aktais ar kitais oficialiais dokumentais vadovaujantis tai nustatyta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 3.6.     | Ar paklausime dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo aiškiai suformuota, kokius dokumentus ar informaciją pareiškėjas privalo pateikti                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 3.7.     | Ar viename paklausime surašyti visi su paramos paraiškos vertinimu ir/ar tinkamų finansuoti išlaidų sumos vertinimu nustatyti neatitikimai                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 3.8.     | Ar, netinkamų finansuoti išlaidų nustatymo atveju, laikomasi reikalavimo, kad projekto įgyvendinimas su nustatytomis išlaidomis ir parama yra suderintas su pareiškėju                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |

### 4. Duomenys apie projekto įgyvendinimą

| Eil. Nr. | Patikros kriterijai                                                                                                        | Taip                     | Ne                       | Netai-koma               | Patikros tipas | Pastabos                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.     | Ar projekto įgyvendinimo vieta sutampa su numatyta paramos sutartyje                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |                                                                            |
| 4.2.     | Ar nepasikeitė tikrinamo subjekto teisinė forma                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                | (jeigu taip – tai ar apie tai buvo informuota tarpinė vykdymo institucija) |
| 4.3.     | Ar projekto sutartyje nustatytas projekto vykdytojo veiklos pobūdis, turintis įtakos projekto įgyvendinimui, liko toks pat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |                                                                            |
| 4.4.     | Ar projektas atitinka aplinkosaugos reikalavimus                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |                                                                            |
| 4.5.     | Ar projektas atitinka lygių galimybių reikalavimus                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |                                                                            |

## 5. Projekto administravimas

| Eil. Nr. | Patikros kriterijai                                                    | Taip                     | Ne                       | Netai-koma               | Patikros tipas | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 5.1.     | Ar paskirti už projekto administravimą atsakingi asmenys               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 5.2.     | Ar su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi nustatyta tvarka | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 5.3.     | Ar laiku teikiamos projekto įgyvendinimo ataskaitos                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 5.4.     | Ar tinkamai prižiūrima, kaip įgyvendinami pasiekimų rodikliai          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |

## 6. Projekto lėšų apskaita ir išteklių valdymas

| Eil. Nr. | Patikros kriterijai                                                                                                                                                       | Taip                     | Ne                       | Netai-koma               | Patikros tipas | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 6.1.     | Ar projekto vykdytojas tinkamai tvarko projekto buhalterinę apskaitą                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 6.2.     | Ar patikros metu nebuvo nustatyta, kad išlaidos, kurioms finansuoti skirta parama, buvo, yra ar bus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 6.3.     | Ar turtas, kuriam įsigyti suteikta parama, tinkamai apskaitytas                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 6.4.     | Ar turtas, kuriam įsigyti suteikta parama, apdraustas nustatyta tvarka                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |

## 7. Projekto pirkimai

| Eil. Nr. | Patikros kriterijai                                                                                                              | Taip                     | Ne                       | Netai-koma               | Patikros tipas | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 7.1.     | Ar projekto vykdytojas pirkimams vykdyti pasirinko tinkamą būdą                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 7.2.     | Ar Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atliko projekto pirkimų dokumentacijos patikrą | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 7.3.     | Ar tinkamai saugoma projekto pirkimų dokumentacija                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |

## 8. Projekto viešinimas

| Eil. Nr. | Patikros kriterijai                                  | Taip                     | Ne                       | Netai-koma               | Patikros tipas | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 8.1.     | Ar projekte suplanuotos tinkamos viešinimo priemonės | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 8.2.     | Ar suplanuotos viešinimo priemonės įgyvendintos      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 8.3.     | Ar Agentūroje saugomi viešinimo priemonių įrodymai   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |

**9. Mokėjimo prašymai ir mokėjimo paraiškos ministerijai**

| Eil. Nr. | Patikros kriterijai                                                                               | Taip                     | Ne                       | Netai-koma               | Patikros tipas | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 9.1.     | Ar Agentūra įvertino projekto mokėjimo prašymus                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 9.2.     | Ar Agentūra laikosi mokėjimo prašymų įvertinimo terminų                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 9.3.     | Ar Agentūra atliko mokėjimo prašymų patikras vietoje                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |
| 9.4.     | Ar yra visų išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo reikalavimus atitinkančios dokumentų kopijos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |

**10. Kiti elementai**

| Eil. Nr. | Patikros kriterijai | Taip                     | Ne                       | Netai-koma               | Patikros tipas | Pastabos |
|----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
|          |                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |          |

\_\_\_\_\_  
(ataskaitą rengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(ataskaitą rengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(ataskaitą rengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Su ataskaita susipažinau:

\_\_\_\_\_  
(pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)