

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

**(Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vadovaujančiosios institucijos
tarpinei ir tvirtinančiai institucijai perduotų funkcijų atlikimo vertinimo ataskaitos formos pavyzdys)**

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

**LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS TARPINEI IR TVIRTINANČIAI INSTITUCIJAI
PERDUOTŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO VERTINIMO ATASKAITA**

_____Nr._____
(data)
Vilnius

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vertinimo tikslas – vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) 123 str. patikrinti, ar tarpinė ir tvirtinančioji institucija tinkamai vykdo vadovaujančiosios institucijos jai perduotas funkcijas.

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) yra paskirta Veiksmų programos vadovaujančiąja institucija (toliau – VI), o Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) – tarpinė ir tvirtinančiąja institucija. Agentūrai perduotos funkcijos detalizuotos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), 12 punkte:

- atlieka VI funkcijas, numatytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d ir e punktuose 3 dalies c, d, e, f ir g punktuose, 4 dalies a, b, c ir d punktuose, 5 dalies a ir b punktuose VI atsakomybe;
- teikia VI visą informaciją, reikalingą užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir tinkamą Veiksmų programos valdymą, įgyvendinimą ir stebėseną bei metinėms ir paskutinei Veiksmų programos pažangos ataskaitoms parengti, taip pat su projektais susijusią informaciją, kuri būtų naudojama statistikos, vertinimo ir tyrimų tikslams;
- rengia ir (arba) dalyvauja rengiant su Veiksmų programos įgyvendinimu susijusius teisės aktus, rengia ir tvirtina darbo procedūrų aprašus ir informuoja apie juos VI;
- rengia ir tvirtina mokėjimo prašymų, galutinių projektų įgyvendinimo bei užbaigtų projektų metinių ataskaitų, kitų reikalingų dokumentų formas pagal atskiras Veiksmų programos priemones;
- rengia ir tvirtina pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų pildomų ir teikiamų dokumentų, reikalingų paramai gauti, pildymo instrukcijas ir informuoja apie jas VI;
- nustatyta tvarka skelbia kvietimus teikti paramos paraiškas, teikia galimiems pareiškėjams informaciją, kurios reikia paramos paraiškoms parengti ir pateikti, priima ir registruoja pateiktas paramos paraiškas (išskyrus Veiksmų programos priemones, kurių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta kita paramos paraiškų priėmimo tvarka);
- atlieka pateiktų paramos paraiškų vertinimą (kai vertinimas reikalauja išskirtinės kompetencijos ar specifinių žinių, suderinusi su VI, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus), tikrina, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei reikalavimus, išlaidų tinkamumą, atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą, tikrina pateiktos informacijos teisingumą, atlieka patikras vietoje, vertina projektų rizikingumą, rengia projektų vertinimo ataskaitas ir, vadovaudamasi Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatyta tvarka, teikia jas VI;
- priėmusi sprendimą dėl projektų atrankos arba gavusi tokį VI sprendimą, apie šį sprendimą informuoja pareiškėjus;
- sudaro paramos sutartis, atlieka projektų, kuriems buvo skirta parama, priežiūrą, atlieka patikras vietoje, priima ir registruoja pateiktus mokėjimo prašymus ir kasmetinius prašymus, tikrina paramos gavėjų mokėjimo prašymuose ir kasmetiniuose prašymuose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti (kai vertinimas reikalauja išskirtinės kompetencijos ar specifinių žinių, suderinusi su VI, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus), tiria pažeidimus, vertina projektų įgyvendinimo eigą bei galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metinę ataskaitas, tikrina paramos gavėjų atitiktį projekto priežiūros rodikliams, esant poreikiui taiko priemones, skirtas paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, prižiūri ir kontroliuoja šių priemonių įgyvendinimo eigą,

užtikrina, kad visi patikrinimai, nustatyti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, būtų atlikti ir tinkamai dokumentuoti;

- paramos gavėjams išmoka paramos lėšas ir apie jas teikia ataskaitas pagal Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Lėšų išmokėjimo ir gavimo iš EK taisyklės), nustatytą tvarką.
- saugo išmokėtų paramos lėšų pagrindimo dokumentus, jų tikrinimo dokumentus, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami EK ir kitų, turinčių teisę juos tikrinti, institucijų įgaliotiems asmenims;
- atlieka tvirtinančiosios institucijos funkcijas, numatytas reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnyje;
- atsižvelgdama į pateiktas paramos paraiškas ir pasirašytas paramos sutartis rengia bei suderinusi su VI Žuvininkystės departamentu teikia jas Finansų ir biudžeto departamentui planuojamų patirti išlaidų iš EJŖŽF ir bendrojo finansavimo lėšų prognozes dėl Veiksmų programai įgyvendinti reikalingų lėšų numatymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžete;
- dalyvauja stebėsenos komiteto veikloje;
- prireikus teikia pasiūlymus dėl Veiksmų programos, Taisyklių, įgyvendinimo taisyklių ir kitų su Veiksmų programa susijusių teisės aktų keitimo;
- rengia ir, suderinusi su VI, tvirtina projekto priežiūros rodiklių reikšmių bei jų dydžių atitikties vertinimo tvarką, priemones, skirtas paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, paramos gavėjų, neatitinkančių paramos paraiškoje nurodytų nustatytų privalomų projekto priežiūros rodiklių reikšmių ir priemonių, skirtų paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, tvarką;
- pagal kompetenciją teikia EK auditui būtiną informaciją, atsako už pateiktos informacijos teisingumą ir patikimumą;
- informuoja galimus pareiškėjus, paramos gavėjus bei socialinius partnerius apie paramos paraiškų priėmimo terminus, paramos paraiškų ir (arba) projektų vertinimą, jų administravimą, paramos paraiškų atitiktį paramos administravimą reglamentuojantiems ES ir nacionaliniams teisės aktams, paramos gavėjų įsipareigojimus, jų vykdymą, patikrinimus;

2. Vertinimo eiga:

Vertinimas atliktas užpildant Valdymo ir kontrolės sistemos patikros atlikimo apklausos lapą, Patikros projekto administravimo vietoje atlikimo apklausos lapus ir Patikros projekto įgyvendinimo vietoje atlikimo apklausos lapus.

Patikrinimas atliktas derinant šias priemones (patikrinimo procedūrų tipus):

Dokumentų ir rašytinių duomenų analizė (klausimynuose pažymėta – D);

Apklausa (klausimynuose pažymėta – I).

Visi patikrinimo metu nustatyti neatitikimai ir pažeidimai įvertinti kaip žymūs arba nežymūs.

Žymus neatitikimas – nukrypimas nuo esminių reikalavimų, galintis turėti svarbios įtakos institucijos veiklos kokybei ir jai pavestų užduočių tinkamam įgyvendinimui.

Nežymus neatitikimas – pavienis, nesisteminis arba dalinis nukrypimas nuo esminių reikalavimų.

Informacija apie nustatytus neatitikimus ir pažeidimus pateikta Nustatytų neatitikimų suvestinėje.

3. Susiję teisės aktai:

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondai, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondai, Europos žemės ūkio fondai kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondai bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondai, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondai taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1839 (OL 2015 L 270, p. 1);

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2);

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015) 5897;

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“.

II. NUSTATYTŲ NEATITIKIMŲ SUVESTINĖ

ŽYMŲS NEATITIKIMAI

Neatitikimas Nr. 1	
Teisės akto nuostata	
Neatitikimo apibūdinimas	
Patikros klausimo punktas	
Agentūros komentaras	

Neatitikimas Nr. 2	
Teisės akto nuostata	
Neatitikimo apibūdinimas	
Patikros klausimo punktas	
Agentūros komentaras	

Neatitikimas Nr. n	
Teisės akto nuostata	
Neatitikimo apibūdinimas	
Patikros klausimo punktas	
Agentūros komentaras	

NEŽYMŲS NEATITIKIMAI

Neatitikimas Nr. 1	
Teisės akto nuostata	
Neatitikimo apibūdinimas	
Patikros klausimo punktas	
Agentūros komentaras	

Neatitikimas Nr. 2	
Teisės akto nuostata	
Neatitikimo apibūdinimas	
Patikros klausimo punktas	
Agentūros komentaras	

Neatitikimas Nr. 3	
Teisės akto nuostata	
Neatitikimo apibūdinimas	
Patikros klausimo punktas	
Agentūros komentaras	

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Vertinimas buvo atliekamas 201_ m. mėn. d. – 201_ m. mėn. d. Vertinimo projektų administravimo vietoje atlikimo metu buvo patikrinti šie projektai:

- 1.
- 2.
- n.

Vertinimo projektų įgyvendinimo vietoje atlikimo metu buvo patikrinti šie projektai:

- 1.
- 2.
- n.

Vertinimą atliko ir Ataskaitą parengė:

_____	_____	_____
(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)