

(Valdymo ir kontrolės sistemos patikros atlikimo apklausos lapo forma)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIUS

VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PATIKROS ATLIKIMO APKLAUSOS LAPAS

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
1. Bendrieji reikalavimai Agentūrai ir jos struktūrai							
1.1.	<i>Organizacinė struktūra</i>	Ar nustatyti administraciniai padaliniai, atsakingi už EJŖŽF administravimą, ar jiems yra aiškiai priskirtos EJŖŽF administravimo funkcijos (organizacijos schema, tarpinės vykdymo institucijos ir tvirtinančiosios institucijos funkcijų atskyrimas, funkcijų atskyrimas, kai Agentūra yra techninės paramos gavėja, padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai, indikatyvus pareigybių skaičius).	Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (toliau – 1303/2013) 123 str. 6,7 d. Reglamento (ES) Nr. 508/2014 (toliau – 508/2014) Komisijai ir valstybėms narėms skirtos gairės dėl bendrosios valdymo ir kontrolės sistemų vertinimo valstybėse narėse metodikos (toliau – Metodika) 1.1-1.2 vertinimo kriterijai				
1.2.	<i>Procedūrų vadovai</i>	Ar procedūros yra dokumentuotos, ar yra parengti ir patvirtinti rašytiniai darbo tvarkos aprašai (toliau – DTA).	Metodikos 1.4 vertinimo kriterijus				
1.3.	<i>Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis</i>	Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės				

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
			sektorius 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ (toliau – LRV) 2.1 papunktį				
1.4.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Aplinkos apsaugos agentūra.	LRV 2.2 papunktis				
1.5.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos	LRV 2.3 papunktis				
1.6.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Lietuvos saugios laivybos administracija.	LRV 2.4 papunktis				
1.7.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.	LRV 2.5 papunktis				
1.8.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.	LRV 3.4 papunktis				
1.9.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.	LRV 3.5 papunktis				
2. Atsakinga už informacinės sistemos struktūros funkcionalumo ir saugumo atitiktį reglamente (ES) Nr. 1303/2013 ir reglamente (ES) NR. 508/2014 nustatytiems reikalavimams							
2.1.		Ar Agentūra užtikrina, kad veiktų kompiuterizuota apskaitos dokumentų apie kiekvieną pagal veiksmų programą vykdomą veiksmą registravimo bei saugojimo sistema ir kad būtų renkami finansų valdymui, stebėsenai, patikrinimams, auditui bei vertinimui reikalingi duomenys apie įgyvendinimą (sistemos saugumas, duomenų apsauga, naudotojų teisių priskyrimas, vartotojų procedūrų žinynai ir kt.).	1303/2013 125 str. 2d. (d)				
2.2.		Ar į informacinę sistemą įtraukiami duomenys, nurodyti 508/2014 V priedo 1 dalyje (Projekto Nr., įgyvendinimo vieta, paramos gavėjas, išlaidų prognozė/ projekto biudžetas (bendros išlaidos, viešosios išlaidos, veiksmui skirta EJŖŽF parama, administracinio sprendimo skirti paramą data (m./mėn./d.)), su projektu susiję fiziniai duomenys (kvalifikavimas ir	508/2014 V priedas 1 d.				

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		fizinis įgyvendinimas), informacija apie projekto finansinį įgyvendinimą ir atitinkamą viešąją pagalbą).					
3. Teikia vadovaujančiai institucijai informaciją, reikalingą atlikti veiksmų programos priežiūrą bei metinėms ir galutinei veiksmų programos pažangos ataskaitai parengti							
3.1.		Ar procedūrų vadovuose yra numatyta procedūra, kaip vadovaujančiai institucijai yra teikiama informacija, reikalinga atlikti veiksmų programos priežiūrą bei metinėms ir galutinei veiksmų programos pažangos ataskaitai parengti.	Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintos 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 – AT) 12.2 papunktis				
4. Dalyvauja rengiant veiksmų programą įgyvendinančius teisės aktus							
4.1.		Ar procedūrų vadovuose yra numatyta tvarka kaip rengiami ir (arba) dalyvaujama rengiant su Veiksmų programos įgyvendinimu susijusius teisės aktus, ir ar numatyta tvarka kaip rengiami ir tvirtinami darbo procedūrų aprašai ir informuojama apie juos Ministeriją.	AT 12.3 papunktis				
4.2.		Ar procedūrų vadovuose yra numatyta tvarka kaip rengiamos ir tvirtinamos mokėjimo prašymų, galutinių projektų įgyvendinimo bei užbaigtų projektų metinių ataskaitų, kitų reikalingų dokumentų formos pagal atskiras Veiksmų programos priemones.	AT 12.4 papunktis				
4.3.		Ar procedūrų vadovuose yra numatyta tvarka kaip rengiamos ir tvirtinamos pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų pildomų ir teikiamų dokumentų, reikalingų paramai gauti, pildymo instrukcijos ir ar Ministerija informuojama apie jas.	AT 12.5 papunktis				

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
5. Vadovaujančiosios institucijos 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);							
5.1.	<i>Kvietimų teikti paraiškas skelbimas</i>	Ar DTA nustatyta kvietimų teikti paraiškas skelbimo ir netiesioginio paramos paraiškų priėmimo tvarka.	AT 41-43 punktai				
5.2.		Ar DTA nustatyta tiesioginio paramos paraiškų priėmimo tvarka.	AT 44-46 punktai				
5.3.		Ar DTA nustatyta, jog kvietimai teikti paraiškas reklamuojami, kad apie juos sužinotų visi galimi paramos gavėjai, ir juose aiškiai aprašyta taikoma atrankos procedūra ir paramos gavėjų teisės ir pareigos.	Metodikos 2.2 vertinimo kriterijus				
5.4.		Ar DTA numatyta, kad informacija apie paramos paraiškų priėmimą turi būti paskelbta iki paramos paraiškų priėmimo pradžios.	AT 47 punktas				
5.5.		Ar skelbime apie paramos paraiškų priėmimą nurodyta informacija atitinka reikalavimus, nustatytus AT 48 punkte.	AT 48 punktas				
5.6.		Ar DTA nustatyta, kokia informacija turi būti pateikiama skelbime apie paramos paraiškų priėmimą, ar informacija atitinka AT 48 punkto nuostatas.	AT 48 punktas				
5.7.		Ar DTA nustatyta, kad skelbimas apie paramos paraiškų priėmimą spausdinamas bent viename iš šalies dienraščių bei pateikiamas Agentūros tinklapyje.	AT 49 punktas				
5.8.		Ar DTA numatyta, kad taikant tiesioginio priėmimo procedūrą, kvietimą teikti paramos paraišką Agentūra išsiunčia tiesiogiai numatomam pareiškėjui?	AT 44 punktas				
5.9.	<i>Pareiškėjų ir projektų vykdytojų informavimas</i>	Ar Agentūros interneto svetainėje pateikiama AT 209 punkte nustatyta informacija.	AT 209 punktas				
5.10.		Ar skelbiamoje informacijoje pateikiama išsami informacija apie finansinį EJRF įnašą.	508/2014 97 str. 1d. (c)				

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
5.11.	<i>Paramos paraiškų priėmimas ir registravimas</i>	Ar DTA nustatyta paramos paraiškų priėmimo ir registravimo tvarka.	AT 50-55 punktai; Metodikos 2.3 vertinimo kriterijus				
5.12.		Ar DTA yra numatytas paramos paraiškos registravimo patvirtinimo dokumento įteikimo pareiškėjui arba patvirtinimo kitu pareiškėjui tinkamu būdu išsiuntimo tvarka.	AT 54 punktas				
5.13.		Ar DTA nustatyta paramos paraiškos administracinės atitikties patikrinimo tvarka.	AT 58 punktas				
5.14.		Ar DTA yra numatyta, tvarka, pagal kurią administracinės atitikties reikalavimus atitinkančioms paramos paraiškoms atliekamos patikros vietoje.	AT 59 punktas				
5.15.		Ar DTA yra numatyta paraiškų, neatitikusių administracinės atitikties reikalavimų, atmetimo tvarka.	AT 62 punktas				
5.16.		Ar sprendimas dėl paraiškos atmetimo yra dokumentuojamas, ar pareiškėjas apie sprendimą yra informuojamas raštu.	AT 63 punktas				
5.17.		Ar Agentūros interneto svetainėje skelbiama informacija apie paraiškas, kurioms atliktas administracinės atitikties tikrinimas.	AT 64 punktas				
6. Atlieka pateiktų paramos paraiškų vertinimą, 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 Ministerijai							
6.1.	<i>Paraiškų vertinimo organizavimas</i>	Ar į DTA yra įtrauktos paraiškų vertinimo procedūros.	AT 70 punktas				
6.2.		Ar DTA yra nustatyti vertinimo principai.	AT 69 punktas; Metodikos 2.4 vertinimo kriterijus				
6.3.		Ar DTA yra numatyta, kada paraiškų vertinimo metu turi būti atliekamos patikros vietoje	AT 73 punktas				
6.4.		Ar DTA yra nustatyti paraiškų vertinimo terminai	AT 73 punktas				
6.5.		Ar DTA yra nustatytas paraiškų vertinimo	AT 74 punktas				

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		termino pratęsimas.					
6.6.		Ar DTA yra nustatyta, kada paraiškų vertinimui pasitelkiami nepriklausomi ekspertai (jeigu toks vertinimas reikalauja specifinių žinių).	AT 67 punktas				
6.7.		Ar DTA yra nustatyta, kad nepriklausomi vertintojai yra atrenkami konkurso būdu, atsižvelgiant į nepriklausomų vertintojų kvalifikaciją ir patirtį.	AT 67 punktas				
6.8.		Ar DTA yra nustatyta, kad prieš pradėdami darbą nepriklausomi vertintojai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją.	AT 67 punktas				
6.9.		Ar DTA yra nustatyta tvarka, kaip atliekamas Paramos paraiškos vertinimas ir kaip užpildoma paramos paraiškos vertinimo ataskaita.	AT 68 punktas				
6.10.		Ar DTA nustatyta papildomos/trūkstamos informacijos pareikalavimo tvarka.	AT 71 punktas				
6.11.		Ar DTA yra nustatyta, kokiais atvejais vertinimo metu gali būti kreipiamasi į Ministeriją instituciją, bei kreipimosi tvarka.	AT 76 punktas				
6.12.	<i>Paraiškų pirmumo vertinimas</i>	Ar DTA yra nustatyta paraiškų pirmumo vertinimo tvarka.	AT 78-79 punktai				
6.13.		Ar DTA yra numatyta bendro projekto atrankos balų skaičiaus apskaičiavimo tvarka.	AT 81 punktas				
6.14.		Ar DTA yra numatyta bendrųjų kriterijų taikymo tvarka.	AT 83 punktas				
6.15.		Ar DTA yra numatyta pareiškėjo informavimo tvarka, paraiškai nesurinkus privalomo mažiausio atrankos balų skaičiaus.	AT 84 punktas				
6.16.	<i>Tinkamumo skirti paramą vertinimas</i>	Ar DTA yra nustatyta tinkamumo skirti paramą vertinimo tvarka.	AT 85 -87 punktai				
6.17.		Ar DTA yra numatyta informacijos apie pareiškėjo gautą nereikšmingą pagalbą (<i>de minimis</i>) patikrinimo tvarka.	AT 89 punktas				
6.18.		Ar DTA yra nustatyta projekto išlaidų pagrįstumo patikrinimo tvarka .	AT 90 punktas				
6.19.		Ar DTA yra nustatyta, jog tinkamumo kriterijus atitinkanti paraiška tikrinama vadovaujantis	AT 91 punktas				

[illegible]

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
tikrina paramos gavėjų mokėjimo prašymuose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti, 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;							
8.1.	<i>Paramos sutarčių sudarymas</i>	Ar DTA nustatyta paramos sutarčių rengimo, derinimo ir sudarymo tvarka.	AT 115, 115 ¹ punktai				
8.2.		Ar DTA numatyta sutarties pasirašymo sustabdymo tvarka, jeigu dėl paramos gavėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris gali turėti įtakos projekto įgyvendinimui.	AT 115 ² punktas				
8.3.		Ar DTA nustatyta tvarka, pagal kurią parama neskiriama ir paramos sutartis nepasirašoma, paramos gavėjui atsisakius pasirašyti paramos sutartį arba per suderintą terminą nepasirašius paramos sutarties.	AT 115 ³ punktas				
8.4.	<i>Projektų priežiūra</i>	Ar DTA nustatyta projektų priežiūros tvarka.	AT 148-149 punktai				
8.5.		Ar DTA nustatyta tvarka pagal kurią taikomos priemonės, skirtos projekto įgyvendinimo eigai gerinti, kai nėra pasiekiamos numatytos projekto priežiūros rodiklių reikšmės.	AT 150 punktas				
8.6.		Ar DTA yra nustatyta užbaigto projekto metinių ataskaitų (toliau – ataskaita) teikimo tvarka ir terminai.	AT 151 punktas				
8.7.		Ar DTA nustatyta tvarka, pagal kurią Agentūra įvertina ataskaitas .	AT 152 – 153 punktai				
8.8.		Ar DTA nustatyta tvarka , kaip yra sekamos paramos gavėjų prievolės pateikti ataskaitas	AT 154 punktas				
8.9.	<i>Patikros vietoje</i>	Ar DTA nustatyta patikrų vietoje atrankos tvarka.	AT 157, 159-160 punktai				
8.10.		Ar DTA nustatyta patikrų vietoje tvarka.	AT 162-164 punktai				
8.11.		Ar DTA yra numatyta patikros vietoje dokumentavimo tvarka.	AT 158 punktas				
8.12.		Ar DTA nustatyta paramos gavėjų informavimo apie patikras tvarka.	AT 161 punktas				

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
8.13.							
8.14.	<i>Mokėjimo prašymų priėmimas, registravimas ir vertinimas</i>	Ar DTA nustatyta mokėjimo prašymų priėmimo, registravimo ir vertinimo tvarka.	AT 118,119,121 punktai				
8.15.		Ar DTA yra numatyta tvarka, pagal kurią prižiūrima, jog mokėjimo prašymai būtų teikiami pagal grafiką.	AT 117 punktas				
8.16.		Ar DTA numatytos sankcijos, teikiant mokėjimo prašymą pavėluotai.	AT 121 punktas				
8.17.		Ar mokėjimo prašymo forma skelbiama Agentūros interneto svetainėje.	AT 120 punktas				
8.18.		Ar DTA yra nustatytas mokėjimo prašymų administracinės atitikties vertinimo tvarka	AT 122 punktas				
8.19.		Ar DTA yra nustatyta mokėjimo prašymo tikslinimo ir (arba) papildomų dokumentų pateikimo tvarka.	AT 122 punktas				
8.20.		Ar DTA nustatyta projekto vykdytojo informavimo tvarka mokėjimo prašymui neatitikus administracinės atitikties reikalavimų.	AT 122 punktas				
8.21.		Ar DTA yra numatyta mokėjimo prašymų patikros vietoje tvarka	AT 123 punktas				
8.22.		Ar DTA nustatyta mokėjimo prašymų vertinimo tvarka kai trūksta duomenų, reikalingų įvertinti išlaidų tinkamumą (prašymas pateikti trūkstamą informaciją, patikra vietoje.	AT 124 punktas				
8.23.		Ar DTA yra nustatyta užsakomosios patikros atlikimo tvarka.	AT 125 punktas				
8.24.		Ar DTA yra nustatyti mokėjimo prašymų patikrinimo terminai.	AT 128-129 punktai				
8.25.		Ar DTA numatyta, jog tinkamų išlaidų suma gali būti perskirstyta tarp išlaidų kategorijų ne daugiau 20 proc. visų tinkamų išlaidų sumos tačiau negali būti viršyta didžiausia paramos suma.	AT 126 punktas				
8.26.		Ar DTA nustatyta paramos gavėjų informavimo apie įvertintą mokėjimo prašymą tvarka.	AT 130 punktas				
8.27.		Ar DTA nustatyta paramos gavėjų informavimo	AT 131 punktas				

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		apie atmestus mokėjimo prašymus tvarka.					
8.28.		Ar DTA numatytas lėšų išmokėjimo terminas	AT 127 punktas				
8.29.		Ar DTA numatyta lėšų išmokėjimo sustabdymo tvarka kai dėl paramos gavėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris gali turėti įtakos dėl projekto įgyvendinimo.	AT 134 punktas				
8.30.		Ar DTA numatyti paramos lėšų išmokėjimo gavėjams būdai	AT 135 punktas				
8.31.	<i>Pirkimų priežiūra</i>	Ar DTA nustatyta pirkimų priežiūros tvarka.	AT 165 punktas				
8.32.		Ar DTA nustatytas reikalavimas pirkimo procedūrą suderinti su Agentūra nuo pat pirkimo procedūros pradžios	AT 166 punktas				
8.33.	<i>Pažeidimų tyrimas, nustatymas</i>	Ar DTA numatyta pažeidimo nustatymo tvarka.	AT 176 punktas				
8.34.		Ar DTA numatyta pažeidimo ištaisymo tvarka.	AT 178 punktas				
8.35.		Ar DTA numatyta pažeidimo ištaisymo terminas.	AT 179 punktas				
8.36.	<i>Sankcijų taikymas</i>	Ar DTA nustatyta sankcijų taikymo tvarka.	AT 183-185 punktai				
8.37.		Ar DTA nustatyta pareiškėjų informavimo apie sankcijas tvarka.	AT 186 punktas				
8.38.	<i>Apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarka</i>	Ar DTA nustatyta Agentūros veiksmų arba neveikimo apskundimo tvarka.	AT 196-197 punktai				
		Ar DTA nustatyta skundų nagrinėjimo tvarka.	AT 198 punktas				
9. 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“, nustatytą tvarką.							
9.1.		Ar DTA nustatyta ataskaitų teikimo EK apie išmokėtas lėšas tvarka.	AT 12.10 papunktis				
10. 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;							
10.1.		Ar DTA nustatyta dokumentų saugojimo tvarka.	AT 247-248 punktai				
10.2.		Ar nustatyti reikalavimai dokumentų saugojimo					

Eil. Nr.	VI deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		terminui.	AT 248 punktas				
10.3.		Ar nustatyta, kad su konkrečių paraiškų ir projektų administravimu susiję dokumentai saugomi atitinkamų paraiškų arba mokėjimo prašymų bylose.	AT 253 punktas				
11. Atsižvelgdama į pateiktas paramos paraiškas ir pasirašytas paramos sutartis rengia bei suderinusi su Ministerijos Žuvininkystės departamentu teikia jas Finansų ir biudžeto departamentui planuojamų patirti išlaidų iš EJRF ir bendrojo finansavimo lėšų prognozes dėl Veiksmų programai įgyvendinti reikalingų lėšų numatymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžete;							
11.1.		Ar DTA numatyta planuojamų patirti išlaidų prognozių teikimo tvarka	AT 12.13 papunktis				
12. Dalyvauja stebėsenos komiteto veikloje;							
12.1.		Ar į stebėsenos komiteto sudėtį įtrauktas Agentūros atstovas.	1303/2013 48 str.				
13. Prireikus teikia pasiūlymus dėl Veiksmų programos, Taisyklių, įgyvendinimo taisyklių ir kitų su Veiksmų programa susijusių teisės aktų keitimo;							
13.1.		Ar yra numatytos nuostatos, susijusios su pasiūlymų dėl veiksmų programos tikslinio teikimu.	AT 12.15 papunktis				
14. Rengia ir, suderinusi su Ministerija, 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;							
14.1.		Ar DTA nustatyta projekto priežiūros rodiklių reikšmių bei jų dydžių atitikties vertinimo tvarka.	AT 12.16 papunktis				
14.2.		Ar DTA nustatyta priemonių, skirtų paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, tvarka.	AT 12.16 papunktis				
15. Pagal kompetenciją teikia EK auditui būtiną informaciją, atsako už pateiktos informacijos teisingumą ir patikimumą;							
15.1.		Ar DTA nustatyta informacijos teikimo EK auditui tvarka.	AT 12.17 papunktis				
16. 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							
16.1.		Ar DTA nustatyta informacijos skelbimo tvarka.	AT 209 punktas; Metodikos 3.1 vertinimo kriterijus				

(Ataskaitą rengusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)