

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų
fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų
įgyvendinimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Patikrinimo atlikimo lapo forma)

**UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJOS**

_____ finansuojamas projektas „_____“
(projekto pavadinimas)

Nr. _____
(projekto numeris)

PATIKRINIMO ATLIKIMO LAPAS

20__ m. _____ d. Nr. _____

(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie patikrinimą:

Patikrinimo vietoje atlikimo priežastis	☐ planinis ☐ neplaninis
Patikrinimą atliko (skyrius, pareigos, vardas, pavardė,)	
Patikrinime dalyvavo	
Patikrinimo atlikimo data (ir vieta)	

2. Duomenys apie projekto sutartinių įsipareigojimų vykdymą:

		Pagrindas	Taip/Ne	Komentarai
2.1.	Ar projekto veiklose dalyvauja tik tikslinės grupės dalyviai? (ar suvestas PRP ar atitinka tikslinę grupę)	Projekto sutartis bei Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 25.6. ir 59.1. punktas		
2.2.	Ar projekto dalyvių individualiuose užimtumo veiklos planuose numatytas dalyvavimas projekte? (turi būti pažymimas dalyvio dalyvavimas projekte (kodas) bei nurodomas projekto pavadinimas, finansavimo straipsnis)	Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 25.7. punktas		
2.3.	Ar Departamentas vykdo priemonių sutartinių įsipareigojimų vykdymo stebėseną ir netinkamų išlaidų išieškojimo procedūras? (jei taikoma)	Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 25.2., 25.10, 93 punktai		

2.4.	Ar Departamentas vykdo dalyvių ir lėšų stebėseną pagal patvirtintas sąmatas? (dalyviai ir lėšos ar neviršijamos sąmatos)	Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 25.3 – 25.5. punktai		
------	--	---	--	--

3. Dokumentų saugojimas ir atsekamumas:

		Pagrindas	Taip/Ne	Komentarai
3.1.	Ar projekto dokumentai yra saugomi sudarytose projekto bylose?	Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 108 punktas		
3.2.	Ar saugomi su projekto vykdymu susiję dokumentai yra užregistruoti Doclogix?	Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 109 - 113 punktai		
3.3.	Ar saugomi projekto išlaidas pagrindžiantys ir apmokėjamą įrodantys dokumentai ir užtikrinamas jų atsekamumas?	Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 108, 115 punktai		

4. Kita:

		Pagrindas	Taip/Ne	Komentarai
4.1.	Ar užpildyta projekto dalyvio apklausos anketa ir patalpinta Doclogix?	Projekto sutartis ir Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 110 punktas		
4.2.	Ar teisingai užpildytos projekto dalyvių apklausos anketos?	Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 110 punktas		
4.3.	Ar projekto anketoje užpildyti duomenis atitinka duomenys EdBirža informacinėje sistemoje?	-		
4.4.	Ar visi dalyviai, kurie užpildė Projekto dalyvių anketas, buvo finansuoti iš Projekto lėšų?	-		

Išvados

Pasiūlymai

Patikrinimą atliko:

(pareigos) (data)	(parašas)	(vardas, pavardė)
(pareigos) (data)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Susipažinimo žyma:

(pareigos) (data)	(parašas)	(vardas, pavardė)
(pareigos) (data)	(parašas)	(vardas, pavardė)