

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo
34 priedas

(ŽRVVG vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos tikrinimo klausimyno forma)

(VPS vykdytojos pavadinimas)

**ŽRVVG VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GALUTINĖS / METINĖS ATASKAITOS
TIKRINIMO KLAUSIMYNAS**

(taikomas vertinant vietos projekto, įgyvendinto pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupės 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, galutinę / metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą)

____-____-____

(data, iki kurios ataskaita turėjo būti pateikta)

____-____-____

(ataskaitos gavimo data)

____-____-____

(data, kada ataskaita pradėta tikrinti)

Vietos projekto numeris: _____

Vietos projekto pavadinimas: _____

Paramos gavėjas: _____

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga: ____-____-____

1. Pastabų lauke administratorius privalo nurodyti dokumentą ar duomenis / informaciją, kuriais vadovaudamasis nustatė atitiktį ir pažymėjo atitinkamą atsakymą į klausimą, išskyrus tuos atvejus, kai prie klausimo nurodyta, kad pastabų lauko nebūtina pildyti. Pildant klausimyną būtina atsakyti į visus klausimyno klausimus, atsakymą pažymint „Taip“ arba „Ne“. Atsakymas „N/a“ gali būti žymimas klausimyno pildymo instrukcijoje nurodytais atvejais. Į klausimyno bloko „Tinkamumo finansuoti sąlygos, susijusios su naujų darbo vietų sukūrimu“ atsakoma tik tuo atveju, jeigu įgyvendinant vietos projektą buvo kurtos naujos darbo vietos.

2. Jeigu neigiamai atsakoma nors į vieną klausimyno klausimą, ataskaita vertinama neigiamai ir vadovaujamas Procedūros aprašo [33 priedu](#) „Galutinių / metinių ŽRVVG vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“.

3. Iškilus neaiškumų dėl vietos projekto vertinimo, paramos gavėjui siunčiamas paklausimas dėl paaiškinimo / papildomos informacijos pateikimo.

I. Pasiiekti vietos projekto priežiūros rodikliai

Planuotų vietos projekto priežiūros rodiklių reikšmės nurodomos iš paraiškos arba jos patikslinimų, kai tokių buvo. Pasiiektos reikšmės nurodomos iš paramos gavėjo pateiktos informacijos, jei reikia patikslinama.

Eil. Nr.	Rodikliai	Planuota	Pasiekta	Komentarai
----------	-----------	----------	----------	------------

1.				
2.				
n...				

II. Vertinami kriterijai		
KLAUSIMAS	ATSAKYMAS	PASTABOS
1. Įsipareigojimai		
1.1. Ar paramos gavėjas pasiekė paraiškoje planuotus pasiekti projekto priežiūros rodiklius?	Taip ☐ Ne ☐ Ne, tačiau pasiekė tolerancijos ribas ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu prognozuoti projekto priežiūros rodikliai buvo pasiekti arba viršyti. Žymimas atsakymas „Ne, tačiau pasiekė tolerancijos ribas“, jeigu projekto priežiūros rodikliai buvo pasiekti 70–99 proc. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu projekto priežiūros rodikliai buvo pasiekti <70 proc. Nurodant planuotas ir pasiektas rodiklių reikšmes, komentarų lauke nurodyti ir rodiklių procentinį pasiekimą. Toliau vadovaujamosi Procedūros aprašo 33 priedu „Galutinių / metinių ŽRVVG vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“.		
1.2. Ar paramos gavėjas nenutraukė gamybinės veiklos ir neperkėlė jos už ŽRVVG teritorijos ribų (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, išskyrus atvejus, nurodytus ŽRVVG VP administravimo taisyklių 21.1.3.2 papunktyje)?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nenustatoma, kad paramos gavėjas nutraukė gamybinę veiklą ir (ar) perkėlė ją už ŽRVVG teritorijos ribų. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas nutraukė gamybinę veiklą ir (ar) perkėlė ją už ŽRVVG teritorijos ribų. Tikrinama vykdymo sutartyje, paraiškoje, viešuosiuose registruose, patikros ataskaitoje, paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje nurodyta informacija, pagal vykdomos veiklos registravimo vietą. Nesant galimybės nustatyti, ar gamybinė veikla nenutraukta ir (ar) vykdoma ŽRVVG teritorijoje, kreipiamasi į paramos gavėją dėl dokumentinių įrodymų pateikimo. Jei remiantis registru duomenimis / paramos gavėjo pateikta informacija neįmanoma nustatyti, ar paramos gavėjas vykdo projekte numatytą veiklą, arba įtariama, kad veikla nevykdoma, gali būti kreipiamasi į Agentūrą dėl užsakomosios projekto patikros vietoje atlikimo. Pastabų lauke nurodyti projekto gamybinę veiklą ir vietovę, kur ji vykdoma, bei nurodyti, kur patikrinta, ar ji nenutraukta ir neperkelta už ŽRVVG teritorijos ribų. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu vietos projektas nesusijęs su investicijomis į infrastruktūrą, verslą. Taip pat vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, atvejus, nurodytus ŽRVVG VP administravimo taisyklių 21.1.3.2 papunktyje.		
1.3. Ar paramos gavėjas nepakeitė nekilnojamojo turto, į kurį investuojama, arba jo dalies nuosavybės teisių (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą)?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas nepakeitė nekilnojamojo turto, į kurį investuota, arba jo dalies nuosavybės teisių. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas pakeitė nekilnojamojo turto, į kurį		

investuota, arba jo dalies nuosavybės teisės. Informacija tikrinama VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, paraiškoje, patikros ataskaitoje, paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje. Pastabų lauke nurodyti nekilnojamojo turto unikalius numerius, kur patikrinta. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu vietos projektas nesusijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą.		
1.4. Ar paramos gavėjas nepakeitė remiamos veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniam vietos projekto tikslams (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą)?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas vykdo projekte numatytą veiklą, nepakeitė veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniam vietos projekto tikslams. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas pakeitė veiklos pobūdį, tikslus ar įgyvendinimo sąlygas, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniam vietos projekto tikslams. Tikrinama paraiškoje, paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje, patikros ataskaitoje, pelno projektų finansinės atskaitomybės dokumentuose pateikta informacija, t. y. patikrinamos paramos gavėjo gautos pajamos iš remiamos veiklos, o juridinių asmenų atveju papildomai tikrinama Registrų centre (finansinė atskaitomybė–veiklos rūšis). Pastabų lauke nurodyti veiklos rūšį: kodą (jeigu yra) ir pavadinimą. Pagal paraiškoje, vykdymo sutartyje, projekto vertinimo ataskaitose, sprendime dėl paramos skyrimo, ŽRVVG VP administravimo taisyklėse ir patvirtintame FSA, pagal kurį įgyvendintas projektas, patikrinamas projekto veiklos pobūdis, tikslai ir įgyvendinimo sąlygos ir, išnagrinėjus informacijos visumą, nustatoma, ar paramos gavėjas nepakeitė veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniam vietos projekto tikslams. Jeigu vietos projekto vykdytojas atliko bet kokius šiame klausimyno punkte minimų vietos projektų pakeitimus, iki vietos projekto pakeitimų pradžios apie tai turėjo informuoti VPS vykdytoją ir Agentūrą. Nustačius, kad pakeitimai atlikti, patikrinama, ar vietos projekto vykdytojas kreipėsi į VPS vykdytoją ir Agentūrą dėl pakeitimų suderinimo bei ar buvo priimtas Agentūros galutinis sprendimas dėl planuotų vietos projekto pakeitimų neigiamos įtakos pradiniam vietos projekto tikslams buvimo arba nebuvimo. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu vietos projektas nesusijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą.		
1.5. Ar paramos gavėjas viešina gautą paramą?	Taip ☐ Ne ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas ataskaitoje į šį klausimą atsakė „Taip“ ir nenustatyta atvejų, kad paramos gavėjas neviešina gautos paramos ŽRVVG VP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Informacija tikrinama pagal paramos gavėjo pateiktą ataskaitą. Kai vertinama galutinė ataskaita, informacija papildomai patikrinama pagal Agentūros patikros ataskaitą.		
1.6. Ar paramos gavėjas apdraudė turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jei pagal pateiktus draudimo dokumentus nustatyta, kad turtas buvo apdraustas. Taikoma vertinant metines ataskaitas. Žymimas atsakymas „N/a“, jei vertinama galutinė ataskaita arba jeigu pateikti bent trys oficialūs skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštai. Turtas, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, turi būti apdraustas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus vietos projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir		

taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui. Vadovaujamosi Procedūros aprašo 33 priedu „Galutinių / metinių ŽRVVG vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“.		
1.7. Ar įvykus draudžiamajam įvykiui paramos gavėjas apie tai laiku yra informavęs VPS vykdytoją ir paramos lėšomis įsigytas / sukurtas turtas, kuriam padaryta žala, yra atkurtas?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jei pagal pateiktą informaciją nustatoma, kad įvykus draudžiamajam įvykiui apie tai yra laiku informuota VPS vykdytoja ir paramos lėšomis įsigytas / sukurtas turtas, kuriam padaryta žala, yra tinkamai atkurtas. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad apie draudžiamąjį (-uosius) įvykį (-ius) nebuvo pranešta VPS vykdytojai ir (ar) tinkamai neatkurtas paramos lėšomis įsigytas / sukurtas turtas, kuriam padaryta žala. Įvykus draudžiamajam įvykiui vietos projekto vykdytojas įsipareigojo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai raštu pranešti VPS vykdytojai, o ši nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai turėjo informuoti Agentūrą. Pagal paramos gavėjo projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateiktą informaciją / VPS vykdytojos turimą informaciją patikrinama, ar ataskaitiniu laikotarpiu buvo draudiminių įvykių bei ar paramos gavėjas ŽRVVG VP administravimo taisyklių nustatyta tvarka yra apie juos informavęs VPS vykdytoją. Tikrinama, ar tokia informacija buvo gauta. Ar paramos lėšomis įsigytas / sukurtas turtas, kuriam padaryta žala, yra tinkamai atkurtas, atsakoma pagal patikros vietoje ataskaitoje pateiktą informaciją (gavęs informaciją apie draudiminį įvykį, administratorius turėjo inicijuoti užsakomąją patikrą). Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu ataskaitiniu laikotarpiu draudžiamųjų įvykių nebuvo.		
1.8. Administratorius iš patvirtinto VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią įgyvendintas vietos projektas, FSA atskira eilutė įrašo <u>visus</u> kitus patvirtintame FSA nurodytus <u>specialiuosius vietos projekto vykdytojo įsipareigojimus</u>. Administratorius vadovaudamasis patvirtintu FSA turi įvertinti, ar vietos projekto vykdytojas laikosi kiekvieno konkretaus specialiojo įsipareigojimo. Į šį tikrinimo klausimyną surašomi visi FSA nurodyti specialieji vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai ir prie kiekvieno nurodoma, ar pareiškėjas jį atitinka, ar ne. Jei specialiųjų įsipareigojimų nėra, ši eilutė panaikinama.	Taip ☐ Ne ☐	
1.9. Administratorius iš patvirtinto VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią įgyvendintas vietos projektas, FSA atskira eilutė įrašo <u>visus</u> kitus patvirtintame FSA nurodytus <u>papildomus vietos projekto vykdytojo įsipareigojimus</u>. Administratorius vadovaudamasis patvirtintu FSA turi įvertinti, ar vietos projekto vykdytojas laikosi kiekvieno konkretaus papildomo įsipareigojimo. Į šį tikrinimo klausimyną surašomi visi FSA nurodyti papildomi vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai ir prie kiekvieno nurodoma, ar pareiškėjas jį atitinka, ar ne. Jei papildomų įsipareigojimų nėra, ši eilutė panaikinama.	Taip ☐ Ne ☐	
2. Atrankos kriterijai		

2.1. Administratorius iš patvirtinto VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią įgyvendintas vietos projektas, FSA atskira eilute įrašo <u>visus</u> patvirtintame FSA nurodytus <u>vietos projekto atrankos kriterijus</u>. Administratorius vertindamas ataskaitas, vadovaudamasis patvirtintu FSA turi įvertinti, ar visą vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį išlaikyta vietos projekto atitiktis kiekvieno konkretaus atrankos kriterijaus atžvilgiu (išskyrus atrankos kriterijus, kurių atitiktis gali būti patikrinama tik vietos projekto paraiškos pateikimo metu ir kurių pokyčiams paramos gavėjas neturi ir negali turėti įtakos (pvz., amžius, nedarbo lygis ir pan.). Į šį tikrinimo klausimyną surašomi visi FSA nurodyti vietos projekto atrankos kriterijai ir prie kiekvieno nurodoma, ar išlaikyta vietos projekto atitiktis kiekvieno konkretaus atrankos kriterijaus atžvilgiu, ar ne.	Taip ☐ Ne ☐	
3. Tinkamumo finansuoti sąlygos		
3.1. Ar nepasikeitė juridinio asmens registracijos vieta ir vykdomos veiklos teritorija?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nepasikeitė juridinio asmens registracijos vieta ir vykdomos veiklos teritorija ir ji atitinka ŽRVVG VP administravimo taisyklių 16.1.3 papunktyje nurodytus reikalavimus. Patikrinama pagal paraiškos vertinimo ataskaitoje, paramos gavėjo pateiktoje projekto įgyvendinimo ataskaitoje ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją. Pastabose nurodyti registracijos vietą ir vykdomos veiklos teritoriją. „N/a“ žymima, kai paramos gavėjas – fizinis asmuo.		
3.2. Ar nepasikeitė nuolatinės gyvenamosios vietos deklaravimo vieta?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nepasikeitė nuolatinės gyvenamosios vietos deklaravimo vieta (taikoma paramos gavėjams fiziniams asmenims). Nuolatinės gyvenamosios vietos deklaravimo vieta turi atitikti ŽRVVG VP administravimo taisyklių 16.1.4 papunktyje nurodytus reikalavimus. Patikrinama pagal paraiškos vertinimo ataskaitą, paramos gavėjo pateiktus dokumentus. Pastabose nurodyti deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą. „N/a“ žymima, kai paramos gavėjas – juridinis asmuo.		
3.3. Ar paramos gavėjas neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Tikrinama paramos gavėjui pateikus metinę ataskaitą, jei nebuvo prognozuoti priežiūros rodikliai. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu administratorius, patikrinęs Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenis, nustato, kad paramos gavėjas neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui. Jeigu nustatoma, kad yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui, pareiškėjui siunčiamas paklausimas, prašant likviduoti įsiskolinimą. Duomenys vėl tikrinami, kai gaunamas atsakymas į paklausimą. Jei nustatoma, kad paramos gavėjas skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui, žymimas atsakymas „Ne“. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu priežiūros rodikliai buvo prognozuoti arba pateikta galutinė ataskaita. Taip pat tuo atveju, jei paramos gavėjui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka mokesčių mokėjimas atidėtas (tokiu atveju turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog paramos gavėjui atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai). Taip pat, jei paramos gavėjas yra		

juridinis asmuo, kurio veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės piniginių fondų.		
3.4. Ar paramos gavėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Tikrinama paramos gavėjui pateikus metinę ataskaitą, jei nebuvo prognozuoti priežiūros rodikliai. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu administratorius, patikrinęs Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, nustato, kad paramos gavėjas atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija. Jeigu nustatoma, kad yra skolingas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, pareiškėjui siunčiamas paklausimas, prašant likviduoti įsiskolinimą. Duomenys vėl tikrinami, kai gaunamas atsakymas į paklausimą. Jei nustatoma, kad paramos gavėjas skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai, žymimas atsakymas „Ne“. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu priežiūros rodikliai buvo prognozuoti arba pateikta galutinė ataskaita. Taip pat tuo atveju, jei paramos gavėjui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka mokesčių mokėjimas atidėtas (tokiu atveju turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog paramos gavėjui atidėti mokesčių mokėjimo terminai). Taip pat, jei paramos gavėjas yra juridinis asmuo, kurio veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės piniginių fondų.		
3.5. Ar paramos gavėjas tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka?	Taip ☐ Ne ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas ataskaitoje į šį klausimą atsakė „Taip“ ir nenustatyta atvejų, kad paramos gavėjas netvarko buhalterinės apskaitos ir nesudaro finansinių ataskaitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tikrinama paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje, prie ataskaitos pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose (kai teikiami) nurodyta informacija. Kai vertinama galutinė ataskaita, informacija papildomai patikrinama pagal Agentūros patikros ataskaitą.		
3.6. Ar paramos gavėjas nėra padaręs pažeidimo, susijusio su EJRV paramos panaudojimu?	Taip ☐ Ne ☐	
Patikrinama, ar nėra gauta informacijos iš Agentūros apie nustatytus paramos gavėjo pažeidimus / atliekamus pažeidimo tyrimus, ir pažymimas atitinkamas atsakymas. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas nėra padaręs pažeidimo. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad yra padaręs pažeidimą arba vyksta įtariamo pažeidimo tyrimas. Tokiu atveju toliau atliekami Agentūros nurodyti veiksmai.		
3.7. Ar paramos gavėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ir (arba) nėra likviduojamas?	Taip ☐ Ne ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ir (arba) nėra likviduojamas. Tikrinama paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje nurodyta informacija, audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://www.bankrotodep.lt. Nustačius, kad paramos gavėjui yra iškelta byla dėl bankroto ir (arba) yra likviduojamas vadovaujantis Procedūros aprašo 33 priedu „Galutinių / metinių ŽRVVG vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“ apie tai pranešama Agentūrai.		
3.8. Ar paramos gavėjas nesukūrė galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Gavus metinę ataskaitą, įsipareigojimo dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą laikymasis tikrinamas tik tų projektų, kai vertinant paraišką buvo nustatyti 2 arba 3 galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą požymiai, bet nebuvo patvirtinta, kad pareiškėjas galimai sukūrė neteisėtas sąlygas gauti paramą. Dėl patikrinimo kreipiamasi į Agentūrą. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu Agentūra		

patikrinusi paramos gavėjo duomenis nustatė, kad jis nesukūrė galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą pagal Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą metodiką. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu Agentūra patikrinusi paramos gavėjo duomenis nustatė, kad jis sukūrė galimai neteisėtas sąlygas gauti paramą pagal Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą metodiką. Toliau atliekami Agentūros išvadoje nurodyti veiksmai.		
3.9. Ar paramos gavėjas veikia sąžiningai, t. y. paraiškoje, prie jos pridedamuose ar pagal VPS vykdytojos ir (arba) Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose yra pateikęs teisingą informaciją, nėra pateikęs neteisingos informacijos?	Taip ☐ Ne ☐	
Administratorius patikrina, ar nėra nustatyta atvejų apie paramos gavėjo pateiktą melagingą informaciją, ir pažymi reikiamą atsakymą. Jeigu administruojant projektą įtariama, kad paramos gavėjas pateikė melagingą informaciją arba nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą ir (arba) išmokėti paramos lėšas priėmimui arba tinkamai paramos paraiškos ir projekto kontrolei vykdyti, apie tai raštu informuojama Agentūra. Nustačius, kad paramos gavėjas veikia sąžiningai, žymimas atsakymas „Taip“. Nustačius, kad paramos gavėjas veikia nesąžiningai, žymimas atsakymas „Ne“. Tokiu atveju toliau atliekami Agentūros pateiktoje išvadoje nurodyti veiksmai.		
3.10. Ar paramos gavėjo nurodyta projekto įgyvendinimo vieta (-os) ir paramos lėšomis įsigytų investicijų saugojimo vieta atitinka ŽRVVG VP administravimo taisyklių reikalavimus, sutampa su nurodyta paraiškoje / sutartyje?	Taip ☐ Ne ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas projektą įvykdė paraiškoje / sutartyje numatytoje vietoje, projektas įgyvendintas ir paramos lėšomis įsigytos investicijos saugomos vadovaujantis ŽRVVG VP administravimo taisyklių 21.1.3.1 / 21.1.3.2 / 21.1.3.3 / 21.1.3.4 papunkčiu paraiškoje / sutartyje nurodytoje vietoje, kuri yra ŽRVVG teritorijoje, išskyrus ŽRVVG VP administravimo taisyklių 21.1.3.2 papunktyje nurodytus atvejus. Informacija tikrinama vykdymo sutartyje, paraiškoje, patikros ataskaitoje, paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje. Pastabų lauke nurodyti tikslią projekto įgyvendinimo vietą ir paramos lėšomis įsigytų investicijų saugojimo vietą, unikaliuosius numerius bei kur patikrinta.		
3.11. Ar ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka nustatyto ekonominio tinkamumo kriterijaus reikšmes?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai (skolos rodiklis, paskolų padengimo rodiklis, grynas pelningumas, vidinė grąžos norma) atitinka paraiškoje prognozuotas, Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“, nurodytas reikšmes. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu neatitinka. Jeigu žymimas atsakymas „Ne“, pastabų lauke reikia nurodyti nepasiektų paraiškoje numatytų rodiklių reikšmes. Rodikliai skaičiuojami pagal paramos gavėjo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus. Pastaba. Administratorius visais atvejais, kai kyla neaiškumų, gali prašyti paramos gavėjo pateikti aiškinamąjį raštą. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu vietos projekto ekonominio gyvybingumo rodikliai nebuvo prognozuoti.		

3.12. Ar nepasikeitė nekilnojamojo turto, į kurį buvo investuojama paramos lėšomis ir kuriame įgyvendinamas projektas, valdymo forma?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas nepardavė ir (ar) kitaip neperdavė kitam asmeniui nekilnojamojo turto, į kurį buvo investuota ir kuriame įgyvendinamas projektas. Nekilnojamas turtas, į kurį investuota vietos projekte, priklauso paramos gavėjui nuosavybės teise arba yra valdomas ŽRVVG VP administravimo taisyklių 21.1.6.1 / 21.1.6.2 / 21.1.6.3 papunktyje nustatytais teisėtais pagrindais. Informacija tikrinama VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, sutartyje, paraiškoje, paraiškos vertinimo ataskaitoje, patikros ataskaitoje, paramos gavėjo pateiktoje projekto įgyvendinimo ataskaitoje. Pastabų lauke nurodyti unikalų (-ius) numerį (-ius), bei kur patikrinta. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu projekte nebuvo investuota į nekilnojamąjį turtą.		
3.13. Ar nepasikeitė su paraiška pateiktoje Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijoje pateikti duomenys?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nepasikeitė su paraiška pateiktoje Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijoje pateikti duomenys ir duomenys, turintys įtakos projekto tinkamumui, kurį privaloma išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, ir (ar) lemiantys pareiškėjo dydį (labai maža, maža, vidutinė įmonė), kai ŽRVVG VP administravimo taisyklėse ir FSA, pagal kurį įgyvendintas projektas, nustatyta, kad tinkamumo sąlyga dėl pareiškėjo dydžio turi būti išlaikyta visą projekto įgyvendinimo laikotarpį iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Tikrinamas ataskaitoje pateiktas atsakymas su pareiškėjo kartu su ataskaita pateiktais dokumentais, viešuosiuose registruose esančia informacija, neturint prieigos prie reikiamų registrų, gali būti kreipiamasi į Agentūrą dėl informacijos viešuosiuose registruose patikrinimo / paramos gavėjo savarankiškumui / susietumui nustatyti. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu paramos gavėjui teikiant paraišką nebuvo taikytas reikalavimas teikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.		
4. Tinkamumo finansuoti sąlygos, susijusios su naujų darbo vietų sukūrimu (į šio bloko klausimus atsakoma tik tuo atveju, jeigu įgyvendinant vietos projektą buvo kurtos naujos darbo vietos)		
4.1. Ar paramos gavėjas sukūrė paraiškoje planuotų naujų darbo vietų (etatų) skaičių?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Į šį klausimą atsakoma vertinant vietos projekto įgyvendinimo pabaigoje pateiktą galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Kai vietos projekto kontrolės laikotarpiu vertinamos metinės baigto projekto ataskaitos, žymimas atsakymas „N/a“. „N/a“ žymima taip pat tuo atveju, jeigu projekte nebuvo numatyta kurti naujų darbo vietų. Administratorius patikrina paraiškoje ir vykdymo sutartyje pateiktą informaciją apie planuotų sukurti naujų darbo vietų (etatų) skaičių ir išnagrinėjęs paramos gavėjo projekto įgyvendinimo ataskaitoje ir jos prieduose pateiktą informaciją, viešuosiuose registruose esančią informaciją pažymi atitinkamą atsakymą. Pastabose nurodomas vertinant ataskaitą nustatytas sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius. Nustačius, kad rodikliai nepasiekti, vadovaujamasi Procedūros aprašo 33 priede „Galutinių / metinių ŽRVVG vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“ pateikta informacija.		
4.2. Ar nauja (-os) darbo vieta (-os) sukurta (-os) neviršijant ŽRVVG VP administravimo taisyklių 22.6.3 papunktyje nurodytos vienos naujos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kainos (vertinama paramos lėšų dalis be nuosavo indėlio), suplanuotos strategijoje VPS priemonės arba jos veiklos srities, pagal kurią yra pateiktas projektas, lygmeniu?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	

Taikoma vertinant galutinę vietos projekto ataskaitą, kai paraiškoje buvo numatyta įgyvendinant vietos projektą sukurti naują (-as) darbo vietą (-as). Vertinama vadovaujantis ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija. Kai vietos projekto kontrolės laikotarpiu vertinamos metinės baigto projekto ataskaitos, žymimas atsakymas „N/a“. „N/a“ žymima taip pat tuo atveju, jeigu projekte nebuvo numatyta kurti naujų darbo vietų.		
4.3. Ar projekto kontrolės laikotarpiu išlaikomas naujai sukurtų darbo vietų (etų) skaičius?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Į šį klausimą atsakoma vietos projekto kontrolės laikotarpiu vertinant baigto projekto metines ataskaitas. Administratorius, gavęs metinę ataskaitą, patikrina, ar paramos gavėjas tinkamai laikosi įsipareigojimo dėl naujai sukurtų darbo vietų išlaikymo. Informacija tikrinama paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje ir pridedamuose dokumentuose, viešuosiuose registruose, Agentūros patikros vietoje ataskaitoje (kai taikoma). Pastabose nurodomas vertinimo metu nustatytas paramos gavėjo ataskaitiniu laikotarpiu išlaikytų naujai sukurtų darbo vietų skaičius. Nustačius, kad rodiklis nepasiektas, vadovaujamas Procedūros aprašo 33 priede „Galutinių / metinių ŽRVVG vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“ pateikta informacija. Žymimas atsakymas „N/a“, kai vertinama galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, taip pat tuo atveju, jeigu projekte nebuvo numatyta kurti naujų darbo vietų.		
5. Administratorius iš patvirtinto VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią įgyvendintas vietos projektas, FSA atskira eilutė įrašo <u>visas</u> kitas patvirtintame FSA nurodytas <u>specialiąsias tinkamumo finansuoti sąlygas</u>, susijusias su pareiškėju (ir partneriu (jei taikoma), vietos projektu, nuosavu indėliu (jei taikoma), išlaidomis). Administratorius vadovaudamasis patvirtintu FSA turi įvertinti, ar projekto įgyvendinimo metu iki kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyta vietos projekto atitiktis kiekvienai konkrečiai specialiajai tinkamumo sąlygai (išskyrus specialiąsias tinkamumo sąlygas, kurių atitiktis gali būti patikrinama tik vietos projekto paraiškos pateikimo metu ir kurių pokyčiams paramos gavėjas neturi ir negali turėti įtakos). Jei specialiųjų tinkamumo sąlygų nėra, ši eilutė panaikinama.	Taip ☐ Ne ☐	
6. Administratorius iš patvirtinto VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią įgyvendintas vietos projektas, FSA atskira eilutė įrašo <u>visas</u> kitas patvirtintame FSA nurodytas <u>papildomas tinkamumo finansuoti sąlygas</u>, susijusias su pareiškėju (ir partneriu (jei taikoma), vietos projektu, nuosavu indėliu (jei taikoma), išlaidomis). Administratorius vadovaudamasis patvirtintu FSA turi įvertinti, ar projekto įgyvendinimo metu iki kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyta vietos projekto atitiktis kiekvienai konkrečiai papildomai tinkamumo sąlygai (išskyrus papildomas tinkamumo sąlygas, kurių atitiktis gali būti patikrinama tik vietos projekto paraiškos pateikimo metu ir kurių pokyčiams	Taip ☐ Ne ☐	

<i>paramos gavėjas neturi ir negali turėti įtakos). Jei papildomų tinkamumo sąlygų nėra, ši eilutė panaikinama.</i>		
7. Kiti klausimai		
7.1. Ar paramos gavėjas nėra įtariamas dėl galimo sukčiavimo / nusikalstamos veikos?	Taip ☐ Ne ☐	
Įtarimas sukčiavimu – pažeidimas, dėl kurio nacionaliniu lygiu pradedama administracinė ir (arba) teisminė procedūra siekiant nustatyti tyčinę veiklą, ypač sukčiavimą, kaip nurodyta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnio 1 dalies a punkte. Sukčiavimas, kenkiantis Europos Bendrijos finansiniams interesams, susideda iš bet kokio veikimo arba neveikimo, susijusio su išlaidų panaudojimu (VPS vykdytoja įtarusi žemiau išvardintus sukčiavimo atvejus turi apie tai pranešti Agentūrai): - kai naudojami arba pateikiami suklastoti dokumentai arba dokumentai su neteisingais arba neišsamiais duomenimis, kurie galimai sudaro sąlygas neteisėtai pasinaudoti lėšomis iš Europos Bendrijos biudžeto; - kai pažeidžiant konkrečius įsipareigojimus slepiama informacija; - kai piktnaudžiaujama lėšomis, kurios skiriamos kitai veiklai arba kitu tikslu, nei kad jos buvo skirtos iš pradžių. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu VPS vykdytojai nekyla įtariamų dėl galimo paramos gavėjo sukčiavimo ar nusikalstamos veikos. Jeigu VPS vykdytojai kyla įtariamų dėl galimo paramos gavėjo sukčiavimo ar nusikalstamos veikos, VPS vykdytoja apie tai raštu informuoja Agentūrą, o pastabų lauke nurodoma, kokius atvejus VPS vykdytoja įtaria. Į klausimą atsakoma vadovaujantis iš Agentūros gauta išvada dėl įtariamo galimo sukčiavimo / nusikalstamos veikos. Žymimas atsakymas „Ne“, jei Agentūros išvadoje patvirtinama, kad paraiška atitinka vieną ir (arba) daugiau įtariamų nusikalstamos veikos požymių. Toliau atliekami Agentūros išvadoje nurodyti veiksmai.		
7.2. Ar už paramos lėšas įsigytas turtas nėra areštuotas?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu už paramos lėšas įsigytas turtas nėra areštuotas. Informacija tikrinama turto areštų registre, Hipotekos registruose. Neturint prieigos prie reikiamų registrų, gali būti kreipiamasi į Agentūrą dėl informacijos apie paramos gavėją patikrinimo viešuosiuose registruose. Pastabų lauke nurodyti, kur patikrinta. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu už paramos lėšas turto nebuvo įsigyta.		
7.3. Ar vertinant atsižvelgta į atliktos patikros vietoje rezultatus?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Tikrinama vadovaujantis Procedūros aprašo 33 priedu „Galutinių / metinių ŽRVVG vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu buvo atsižvelgta į atliktos patikros vietoje rezultatus, pastabose nurodant atlikto patikrinimo datą bei rezultatus. Žymimas atsakymas „N/a“, jei vertinant metinę ataskaitą patikra per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitos įvertinimo nebuvo atlikta.		
7.4. Ar vertinant atsižvelgta į informaciją dėl projekto rizikingumo?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Tikrinama paramos gavėjui pateikus metinę ataskaitą vadovaujantis Procedūros aprašo 33 priedu „Galutinių / metinių ŽRVVG vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“. Jeigu projektas buvo pripažintas rizikingu, administratorius turi atlikti Agentūros / VPS vykdytojos projektų atrankos komiteto protokole nurodytus veiksmus. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu buvo atsižvelgta į projekto rizikingumo vertinimo informaciją. Žymimas atsakymas „N/a“, jei nebuvo atliktas projekto rizikingumo vertinimas.		

7.5. Ar paramos gavėjas atliko visus VPS vykdytojos vietas projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) protokole / Agentūros sprendime nurodytus įsipareigojimus, jei tokie buvo nustatyti?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas atliko VPS vykdytojos PAK protokole / Agentūros sprendime nurodytus įsipareigojimus, jeigu VPS vykdytoja / Agentūra skirdama paramą buvo įpareigojusi paramos gavėją atlikti tam tikrus veiksmus iki projekto įgyvendinimo pabaigos / projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Informacija patikrinama pagal VPS vykdytojos PAK protokole / Agentūros sprendime nurodytus reikalavimus, paramos gavėjui siųstus raštus, Agentūros patikros ataskaitą. Pastabų lauke nurodyti konkretų įsipareigojimą ir kur patikrinta. Žymimas atsakymas „N/a“, kai paramos gavėjui nebuvo numatyti papildomi įsipareigojimai.		
8. Klausimai aktualūs vertinant galutinę ataskaitą		
8.1. Ar įsigytos visos projekte numatytos investicijos?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jei paramos gavėjas įsigijo visas projekte numatytas investicijas, atliko statybų darbus, jei buvo numatyta (pvz., paramos gavėjas įgyvendindamas projektą atsisakė vienos iš investicijų už paramos lėšas ir Agentūra / VPS vykdytoja jį įpareigojo tą investiciją įsigyti už nuosavas lėšas iki projekto įgyvendinimo pabaigos). Informacija tikrinama su mokėjimo prašymuose deklaruotomis išlaidomis, techniniu projektu, sutartimi, patikros ataskaita. Jeigu patikra buvo atlikta po kiekvieno mokėjimo prašymo pateikimo, o ne tik pateikus galutinį mokėjimo prašymą, tikrinami visų patikrų vietoje duomenys. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad projektas įgyvendintas ne visa apimtimi ir ne taip, kaip buvo numatyta paraiškoje, t. y. įsigytos ne visos projekte numatytos investicijos / atlikti ne visi darbai ir šie pakeitimai nebuvo derinti su VPS vykdytoja ir Agentūra. Žymimas atsakymas „N/a“, kai teikiama metinė ataskaita.		
8.2. Ar įvykdyti įsipareigojimai įsigyti investicijas nuosavomis lėšomis?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jei paramos gavėjas įvykdė įsipareigojimus įsigyti investicijas / atlikti darbus nuosavomis lėšomis (jei buvo numatyta). Tikrinama vykdymo sutartyje, patikros ataskaitoje, byloje esanti informacija (pvz., raštas, įpareigojantis paramos gavėją įsigyti investicijas nuosavomis lėšomis). Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, jog paramos gavėjas neįvykdė įsipareigojimų įsigyti investicijas / atlikti darbus nuosavomis lėšomis (jei buvo numatyta). Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu paramos gavėjui tokie įsipareigojimai nebuvo taikyti arba kai teikiama metinė ataskaita.		
8.3. Ar pasiekti projekte nustatyti tikslai?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas ataskaitoje į šį klausimą atsakė „Taip“ bei į visus kitus klausimyno klausimus atsakė teigiamai arba „N/a“. Jeigu į bent vieną klausimyno klausimą atsakoma neigiamai, administratorius turi įvertinti, kokią įtaką tai gali turėti projekto tikslų pasiekimui (pvz., projekto tikslas tiesiogiai susijęs su įsigyjamomis investicijomis ir nustatoma, kad jos įsigytos nebuvo). Žymimas atsakymas „N/a“, kai teikiama metinė ataskaita.		
8.4. Ar paramos gavėjas yra pateikęs visus reikiamus dokumentus / informaciją, susijusius su projekto įgyvendinimu?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Pagal paraiškoje, vykdymo sutartyje, ŽRVVG VP administravimo taisyklėse, FSA, pagal kurį		

įgyvendintas projektas, projekto vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, paramos gavėjui siųstuose raštuose dėl reikiamų dokumentų / informacijos pateikimo / reikalavimų įvykdymo iki projekto įgyvendinimo pabaigos (jei tokie buvo siųsti) patikrinama, kokius dokumentus / informaciją paramos gavėjas turėjo pateikti / reikalavimus įvykdyti ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos ir ar paramos gavėjas juos yra pateikęs / įvykdęs. Patikrinami taip pat paramos gavėjo atsakymai ataskaitoje. Patikrinus pažymimas atsakymas. Žymimas atsakymas „N/a“, kai teikiama metinė ataskaita.

III. Išvados: *Vadovaujantis Procedūros aprašo [33 priedu](#) „Galutinių / metinių ŽRVVG vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“ įrašoma projekto įgyvendinimo ataskaitos vertinimo išvada.*

IV. Pastabos:

(Ataskaitą įvertinusio
darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)