

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo 43 priedas

(Vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos tikrinimo klausimyno forma)

(VPS vykdytojos pavadinimas)

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

(taikomas vietos projekto, įgyvendinto pagal kaimo vietovių ar dvisektorės vietos veiklos grupės 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, galutinės / metinės projekto įgyvendinimo ataskaitos vertinimui)

____-____-____

(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 vadovaujantis nustatė atitiktį ir pažymėjo atitinkamą atsakymą į klausimą, išskyrus tuos atvejus, kai prie klausimo nurodyta, kad pastabų lauko nėra būtina 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“ ir „Tinkamumo finansuoti sąlygos, susijusios su socialiniu verslu“ klausimus atsakoma tik tuo atveju, jeigu vietos projektu buvo kurtos naujos darbo vietos ir / ar vietos projekte buvo investuota į socialinio verslo kūrimą arba plėtrą.
2. Jeigu neigiamai atsakoma nors į vieną klausimyno klausimą, ataskaita vertinama neigiamai ir vadovaujamasi Procedūros aprašo [42 priedu](#) „Galutinių / metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“.
3. Iškilus neaiškumams dėl vietos projekto vertinimo, paramos gavėjui siunčiamas paklausimas dėl paaiškinimo / papildomos informacijos pateikimo.

I. Pasiekti vietos projekto priežiūros rodikliai

Planuotų vietos projekto priežiūros rodiklių reikšmės nurodomos iš paraiškos arba jos patikslinimų, kai tokių buvo. Pasiektos reikšmės nurodomos iš paramos gavėjo pateiktos informacijos, esant poreikiui patikslinama.

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

2018 m.

d. įsakymas Nr. BRA-

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. Pildant planuotas ir pasiektas rodiklių reikšmes, komentarų lauke nurodyti ir rodiklių procentinį pasiekimą. Toliau vadovaujamas Procedūros aprašo 42 priedu „Galutinių / metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“. Pastaba. Aukščiau šioje instrukcijoje pateikta informacija netaikoma socialinio verslo socialinio poveikio rodikliams vertinti. Kai vertinami socialinio verslo socialinio poveikio pasiekimų rodikliai, atsakoma į žemiau esantį šio klausimyno bloko „Tinkamumo finansuoti sąlygos, susijusios su socialiniu verslu“ pirmą klausimą „Ar pasiekti socialinio verslo tikslai bei planuoti socialinio poveikio rodikliai?“ vadovaujantis klausime pateikta instrukcija.		
1.2. Ar paramos gavėjas nenutraukė gamybinės veiklos ir neperkėlė jos už VVG teritorijos ribų (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, išskyrus atvejus, nurodytus VP administravimo taisyklių 23.1.4.1 ir 23.1.4.2 papunkčiuose)?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nenustatoma, kad paramos gavėjas nutraukė gamybinę veiklą ir / ar perkėlė ją už VVG teritorijos ribų. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas nutraukė gamybinę veiklą ir / ar perkėlė ją už VVG teritorijos ribų. Informacija tikrinama vykdymo sutartyje, paraiškoje, viešuosiuose registruose, patikros ataskaitoje, paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje, pagal vykdomos veiklos registravimo vietą. Nesant galimybių nustatyti, ar gamybinė veikla nenutraukta ir / ar vykdoma VVG 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 kur patikrinta, ar ji nenutraukta ir neperkelta už VVG 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 VP administravimo taisyklių 23.1.4.1 ir 23.1.4.2 papunkčiuose.		

1.3. Ar paramos gavėjas nepakeitė nekilnojamojo turto arba jo dalies, į kurį investuojama, nuosavybės teisių (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą, arba tas nekilnojamasis turtas buvo pripažintas tinkamu nuosavu indėliu)?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas nepakeitė nekilnojamojo turto arba jo dalies, į kurį investuota, nuosavybės teisių. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas pakeitė nekilnojamojo turto arba jo dalies, į kurį investuota, nuosavybės teises. Informacija tikrinama VI Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, paraiškoje, patikros ataskaitoje, paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu vietos projektas nesusijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą / nekilnojamasis turtas nebuvo pripažintas tinkamu nuosavu indėliu.		
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. Informacija tikrinama su paraiška, paramos gavėjo pateikta ataskaita, patikros ataskaita, pelno projektų finansinės atskaitomybės dokumentais, t. y. patikrinant paramos gavėjo gautas pajamas 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, Vykdyto sutartyje, projekto vertinimo ataskaitose, sprendime dėl paramos skyrimo, 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 informuota VPS vykdytoja ir Agentūra. Nustačius, kad pakeitimai atlikti, patikrinama, ar vietos projekto vykdytojas buvo kreipęsis į VPS vykdytoją ir Agentūrą dėl šių 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 atveju, kad paramos gavėjas neviešina gautos paramos VP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Informacija tikrinama su paramos gavėjo pateikta ataskaita. Tuo atveju, kai vertinama galutinė		

2018 m.

d. įsakymas Nr. BRA-

ataskaita, informacija papildomai sutikrinama su patikros ataskaita.		
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 42 priedu „Galutinių / metinių 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 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 vadovaudamasis Procedūros aprašo 45 priedu „Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai“). Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu ataskaitiniu laikotarpiu draudžiamųjų įvykių nebuvo.		
1.8. Ar paramos gavėjas užtikrina, jog su projektu susijusių finansinių operacijų įrašai būtų atskiriami nuo kitų paramos gavėjo vykdomų finansinių operacijų?	Taip ☐ Ne ☐	
Informacija tikrinama su paramos gavėjo prie ataskaitos pateiktais buhalterinės apskaitos dokumentais (kai teikiami), su patikros ataskaita. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nustatoma, kad užtikrinama, jog su projektu susijusių finansinių operacijų įrašai būtų atskiriami nuo kitų, paramos gavėjo vykdomų finansinių operacijų.		
1.9. Administratorius iš patvirtinto VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią įgyvendintas vietos projektas, FSA atskira eilute įrašo <u>visus</u> kitus patvirtintame FSA nurodytus <u>specialiuosius</u> vietos projekto vykdytojo	Taip ☐ Ne ☐	

<u>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.		
1.10. 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 eilutė 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, kuriems 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 registracijos vieta ir vykdomos veiklos teritorija, ir, atsižvelgiant į paramos gavėjo teisinį statusą, atitinka VP administravimo taisyklių 18.1.3 papunktyje nurodytus reikalavimus. Informacija sutikrinama su paraiškos vertinimo ataskaita, paramos gavėjo pateikta projekto		

įgyvendinimo ataskaita ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančia informacija. 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 / žemės ūkio valdos ir ūkio registracijos vieta (kai paramos gavėjas ūkininkas)?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nepasikeitė nuolatinės gyvenamosios vietos deklaravimo vieta (taikoma paramos gavėjams fiziniams asmenims, išskyrus ūkininkus). Arba, jeigu nepasikeitė nuolatinės gyvenamosios vietos deklaravimo vieta ir (arba) žemės ūkio valdos ir ūkio registracijos vieta (taikoma paramos gavėjams ūkininkams). Nuolatinės gyvenamosios vietos deklaravimo vieta / žemės ūkio valdos ir ūkio registracijos vieta turi atitikti VP administravimo taisyklių 18.1.3 papunktyje nurodytus reikalavimus, taikomus atsižvelgiant į paramos gavėjo teisinį statusą. Informacija sutikrinama su paraiškos vertinimo ataskaita, paramos gavėjo pateikta projekto įgyvendinimo ataskaita, Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, Ūkininkų ūkio registre esančia informacija. Pastabose nurodyti deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą / žemės ūkio valdos ir ūkio registracijos 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 arba dėl mokesčių mokėjimo vyksta mokestinis ginčas (tokiu atveju turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog paramos gavėjui atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai arba patvirtinantys, kad vyksta mokestinis ginčas). 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 arba dėl mokesčių mokėjimo vyksta mokestinis ginčas (tokiu atveju turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog paramos gavėjui atidėti mokesčių mokėjimo terminai		

arba patvirtinantys, kad vyksta mokestinis ginčas). 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 atveju, kad paramos gavėjas netvarko buhalterinės apskaitos ir nesudaro finansinių ataskaitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija tikrinama su paramos gavėjo pateikta ataskaita, prie ataskaitos pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais (kai teikiami). Tuo atveju, kai vertinama galutinė ataskaita, informacija papildomai sutikrinama su patikros ataskaita.		
3.6. Ar paramos gavėjas per paskutinius vienerius metus (skaičiuojama nuo galutinio sprendimo dėl pažeidimo padarymo priėmimo dienos) nėra padaręs pažeidimo, susijusio su EŽŪFKP ir EJŖŽF paramos, skirtos 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiams, panaudojimu ar siekiu panaudoti, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai?	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. 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. Informacija sutikrinama su paramos gavėjo pateikta ataskaita, 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 45 priedu „Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai“ raštu informuojama Agentūra, atliekami Procedūros aprašo 42 priede „Galutinių / metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“ nurodyti veiksmai.		
3.8. Ar paramos gavėjas nesukūrė galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Gavus metinę ataskaitą, įsipareigojimo dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramai laikymasis tikrinamas tik tų projektų, kuriems paraiškos vertinimo etape buvo nustatyti 2 arba 3 galimai neteisėtų sąlygų gauti paramai požymiai, bet nebuvo patvirtinta, kad pareiškėjas galimai sukūrė neteisėtas sąlygas paramai gauti. 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 iš nėra nustatyta atvejų apie paramos gavėjo pateiktą melagingą informaciją ir pažymi reikiamą atsakymą. Jeigu bet kuriuo projekto administravimo metu 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 „Taip“ atsakymas. Nustačius, kad paramos gavėjas veikia nesąžiningai, žymimas „Ne“ atsakymas. 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 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 VP administravimo taisyklių 23.1.4 papunkčiu paraiškoje / sutartyje nurodytoje vietoje, kuri yra VVG teritorijoje, išskyrus VP administravimo taisyklių 23.1.4 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 su kuo sutikrinta.		
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, grynasis pelningumas, vidinė grąžos norma) atitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse ir VP administravimo taisyklėse, nurodytas reikšmes. Jeigu žymimas atsakymas „Ne“, pastabų lauke nurodyti nepasiektų paraiškoje numatytų rodiklių reikšmes. Rodikliai skaičiuojami pagal paramos gavėjo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus. Pastaba. Administratorius visais atvejais kilus neaiškumų gali prašyti paramos gavėjo pateikti aiškinamąjį raštą. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka Ekonominio gyvybingumo rodiklių nustatymo taisyklėse nurodytas reikšmes. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu vietos projektui 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. Nekilnojamasis turtas, į kurį investuota vietos projekte, priklauso paramos gavėjui nuosavybės teise arba yra valdomas		

VP administravimo taisyklių 23.1.9 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) įtakojantys pareiškėjo dydį (labai maža, maža, vidutinė įmonė), kai 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.		
3.14. Ar pakeista nekilnojamojo turto, kuriuo prisidėta prie vietos projekto įgyvendinimo kaip įnašu natūra, paskirtis, ir paskirties pakeitimo faktas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ir šio registro išrašas yra pateiktas ne vėliau kaip kartu su galutiniu mokėjimo prašymu (taikoma kai prie vietos projekto įgyvendinimo prisidėta nekilnojamoju turtu, pakeičiant jo paskirtį)?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Taikoma, jeigu prie projekto įgyvendinimo buvo prisidėta įnašu natūra – nekilnojamoju turtu (negyvenamuoju pastatu), įgyvendinus projektą pakeičiant jo paskirtį negyvenamųjų pastatų klasifikacijos pogrupių lygmeniu (pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinimo“). Informacija tikrinama pagal prie vietos projekto paraiškos pateiktą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame nurodyta pradinė nekilnojamojo turto paskirtis, paramos gavėjo ataskaitoje pateiktą informaciją bei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame nurodytas nekilnojamojo turto paskirties pakeitimo faktas, įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Pastabų lauke nurodyti nekilnojamojo turto unikalų numerį, bei jo pradinę ir pasikeitusią paskirtį. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu projekte nebuvo prisidėta įnašu natūra – nekilnojamoju turtu, pakeičiant jo paskirtį. Taip pat kai vertinama metinė ataskaita.		
4. Tinkamumo finansuoti sąlygos, susijusios su naujų darbo vietų sukūrimu (į šio bloko klausimus atsakoma tik tuo atveju, jeigu vietos projektu buvo kurtos naujos darbo vietos)		
4.1. Ar paramos gavėjas po paraiškos pateikimo iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukūrė paraiškoje planuotų naujų darbo vietų (etatu) skaičių ir ne vėliau kaip paskutinio mokėjimo	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	

2018 m.

d. įsakymas Nr. BRA-

prašymo pateikimo dieną pateikė naujų darbo vietų sukūrimo fakto įrodymus, atitinkančius VP administravimo taisyklių reikalavimus, bei išlaikė darbo vietų skaičių, sukurtų iki paraiškos pateikimo dienos?		
Į šį klausimą atsakoma vertinant vietos projekto įgyvendinimo pabaigoje pateiktą galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Kai vietos projekto kontrolės laikotarpiu vertinamos metinės baigto projekto ataskaitos, atsakymas į šį klausimą žymimas „N/a“. Nauja darbo vieta turi būti sukurta po vietos projekto paraiškos pateikimo iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Nauja darbo vieta (nauju etatu) laikoma paramos gavėjo pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą naujai sukurta darbo vieta (visas etatas), tiesiogiai susijusi su projekte numatytos veiklos vykdymu). Tikrinama, ar ne vėliau kaip paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dieną yra pateikti naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai. Naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymu laikoma pateikta sudarytos darbo sutarties, verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos kopija. Verslo liudijime arba individualios veiklos pažymoje nurodyta ekonominė veikla turi atitikti ekonominės veiklos rūšies kodą, nurodytą paramos paraiškoje, verslo plane. Tikrinama vadovaujantis Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 įsakymu Nr. 3D-718 „Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodika). Administratorius patikrina paraiškoje ir jos prieduose, vykdymo sutartyje kiek paramos gavėjas po paraiškos pateikimo planavo sukurti naujų darbo vietų (etatų) bei kiek darbo vietų buvo sukūręs per vienerius metus iki paraiškos pateikimo dienos ir išnagrinėjęs paramos gavėjo pateiktus naujų darbo vietų (etatų) sukūrimo faktą įrodančius dokumentus bei paramos gavėjo ataskaitoje ir jos prieduose pateiktą informaciją pažymi atitinkamą atsakymą, ar paramos gavėjas įgyvendinęs projektą sukūrė po paraiškos pateikimo planuotą naujų darbo vietų skaičių ir išlaikė per vienus metus iki paraiškos pateikimo dienos sukurtas darbo vietas. Pastabose nurodomas ataskaitos vertinimo metu nustatytas projekto įgyvendinimo metu sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius ir išlaikytų darbo vietų skaičių, kurios buvo sukurtos iki paraiškos pateikimo dienos. Nustačius, rodiklį nepasiekimą, vadovaujamosi Procedūros aprašo 42 priede „Galutinių / metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“ pateikta informacija.		
4.2. Ar projekto kontrolės laikotarpiu išlaikomas po paraiškos pateikimo naujai sukurtų darbo vietų (etatų) skaičiaus ir darbo vietų, sukurtų per vienus metus iki paraiškos pateikimo, skaičius?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Į šį klausimą atsakoma vietos projekto kontrolės laikotarpiu vertinant baigto projekto metines ataskaitas. Administratorius, gavęs metinę ataskaitą, vadovaudamasis Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodika patikrina, ar paramos gavėjas tinkamai laikosi įsipareigojimo dėl naujai sukurtų darbo vietų išlaikymo. Paramos gavėjo pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą po paraiškos pateikimo naujai sukurtos darbo vietos, tiesiogiai susijusios su projekte numatytos veiklos vykdymu, turi būti išlaikytos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Vertinama vadovaujantis Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodika.		

Jeigu nauja darbo vieta sukurta pagal darbo sutartį, naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas taip:

- **pirmaisiais projekto kontrolės metais** skaičiuojama pagal Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodikos 11.1 papunktyje pateiktą formulę;
- **kitais projekto kontrolės metais** naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodikos 11.2 papunktyje pateiktą formulę;
- **paskutiniaisiais projekto kontrolės metais** (jei projekto kontrolės laikotarpis nesutampa su kalendorinių metų pabaiga) naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodikos 11.3 papunktyje pateiktą formulę. Paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu privalo turėti galiojančią (-ias) darbo sutartį (-is). Patikrinama vadovaujantis Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodikos 8.1 papunkčiu.

Jeigu nauja darbo vieta sukurta pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas taip:

- **pirmaisiais projekto kontrolės metais** naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodikos 12.1 papunktyje pateiktą formulę;
- **kitais projekto kontrolės metais** naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodikos 12.2 papunktyje pateiktą formulę;
- **paskutiniaisiais kontrolės laikotarpio metais** (jei projekto kontrolės laikotarpis nesutampa su kalendorinių metų pabaiga) naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodikos 12.3 papunktyje pateiktą formulę. Paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu privalo turėti galiojantį verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą projekte numatyta veiklai, kuriai skirta parama. Patikrinama vadovaujantis Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodikos 8.2 papunkčiu.

Taip pat tikrinama, ar projekto kontrolės laikotarpiu išlaikomos darbo vietos, kurios buvo sukurtos per vienus metus iki vietos projekto paraiškos pateikimo.

Pastabose nurodomas apskaičiuotas ataskaitiniu laikotarpiu išlaikytų naujai sukurtų darbo vietų skaičiaus rodiklis ir išlaikytų darbo vietų, kurios buvo sukurtos iki paraiškos pateikimo, skaičiaus rodiklis.

Informacija tikrinama vykdymo sutartyje, paraiškoje, patikros ataskaitoje, paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje ir pridedamuose dokumentuose, viešuosiuose registruose.

Nustačius, rodiklių nepasiekimą, vadovujamasi Procedūros aprašo [42 priede](#) „Galutinių / metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“ pateikta informacija.

Žymimas atsakymas „N/a“, kai vertinama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

4.3. Ar naujos darbo vietos yra tiesiogiai susijusios tik su vykdoma vieta, kuriai buvo skirta parama?

Taip ☐ Ne ☐

Nauja darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi tik su vykdoma veikla, kuriai buvo skirta parama. Naujomis darbo vietomis nelaikomos darbo vietos, kurios įgyvendinant vietos projektą buvo sukurtos kitose, su vietos projekto veikla nesusijusiose, veiklose. Informacija tikrinama vykdymo sutartyje, paraiškoje, patikros ataskaitoje, paramos gavėjo pateiktoje projekto įgyvendinimo ataskaitoje ir pridedamuose dokumentuose (darbo sutartyje, verslo liudijime arba individualios veiklos pažymoje,

kituose paramos gavėjo su ataskaita pateiktuose dokumentuose). Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu nustatoma, kad naujos darbo vietos yra tiesiogiai susijusios tik su vykdoma veikla, kuriai buvo skirta parama. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad naujos darbo vietos buvo sukurtos kitose, su vietos projekto veikla nesusijusiose, veiklose. Nustačius neatitikimus, vadovaujamas Procedūros aprašo 42 priedu „Galutinių / metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“.		
4.4. Ar sukurtos tokios naujos darbo vietos, kai dirbama 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaitę, dirbant ištisus metus (išskyrus, kai Darbo kodekse numatyta kitaip)?	Taip ☐ Ne ☐	
Nauja darbo vieta turi būti išreikšta naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaitę, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis). Jei veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma projekte numatyta veiklai turi galioti ištisus metus. Vertinama vadovaujantis Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodika. Informacija tikrinama paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje ir pridedamuose dokumentuose, patikros ataskaitoje ir pažymimas tinkamas atsakymas. Nustačius neatitikimus, vadovaujamas Procedūros aprašo 42 priedu „Galutinių / metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“.		
4.5. Ar sukurtoje naujoje darbo vietoje dirbančio asmens darbo užmokesčio arba savarankiška veikla užsiimančio asmens gryųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus yra ne mažesnis nei 12 (dvylika) minimalių algų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu?	Taip ☐ Ne ☐	
Viena darbo vieta laikoma tuo atveju, jei asmens darbo užmokesčio arba savarankiška veikla užsiimančio asmens gryųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus yra ne mažesnis negu 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Informacija patikrinama paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje ir pridedamuose dokumentuose (darbo sutartyje, verslo liudijime arba individualios veiklos pažymoje, kituose paramos gavėjo su ataskaita pateiktuose dokumentuose (pvz., finansinės atskaitomybės dokumentuose). Kai darbo vietos yra sukurtos veikiant pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, savarankiška veikla užsiimančio asmens gryųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus skaičiuojamas vadovaujantis Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pasiekimo vertinimo metodikos 8.2 papunktyje pateikta informacija) ir pažymimas atitinkamas atsakymas. Taip pat patikrinama patikros ataskaitoje pateikta informacija. Nustačius neatitikimų, vadovaujamas Procedūros aprašo 42 priedu „Galutinių / metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“.		
5. Tinkamumo finansuoti sąlygos, susijusios su socialiniu verslu <i>(į šio bloko klausimus atsakoma tik tuo atveju, jeigu vietos projekte buvo investuota į socialinio verslo kūrimą arba plėtrą)</i>		
5.1. Ar pasiekti socialinio verslo tikslai bei planuoti socialinio poveikio rodikliai?	Taip ☐ Ne ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paraiškoje planuoti pagrindiniai socialinio poveikio rodikliai buvo pasiekti arba viršyti.		

Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu planuoti pagrindiniai socialinio poveikio rodikliai nebuvo pasiekti. Informacija apie socialinio poveikio pasiekimus skaičiuojama naudojant Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę (Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės gairių patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo vykdymo gairės), 4 priedas). Pagal esamą situaciją užpildytą Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę Paramos gavėjas turi būti pateikęs kartu su ataskaita.

Jeigu paramos gavėjas ataskaitoje yra nurodęs, kad nepasiekė planuotų socialinio verslo rodiklių, turi būti pateiktas socialinio verslo rodiklių nepasiekimo paaiškinimas. Tikrinama, ar toks paaiškinimas yra pateiktas. Galimas iki 30 proc. nukrypimas nuo planuotų rodiklių pasiekimo, jeigu jis yra paaiškinamas ir pagrįstas, pvz., priklausomybių ligomis sergančių asmenų atkrytis. Kitu atveju, jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinantis socialinio verslo projektą nepasiekia verslo plane nustatytų pagrindinių socialinio poveikio rodiklių reikšmių, apie tai raštu informuojama Agentūrą dėl galimos sankcijos, nurodytos Socialinio verslo vykdymo gairių 32 punkte, taikymo. Pildant planuotas ir pasiektas rodiklių reikšmes, komentarų lauke nurodyti ir rodiklių procentinį pasiekimą.

Paraiškoje planuotų ir ataskaitoje nurodytų pasiektų **papildomų rodiklių** pasiekimams kontrolė netaikoma, jie yra reikalingi socialinio poveikio istoriniams duomenims kaupti ir socialinio verslo efektyvumui didinti. Ataskaitoje turi būti pateiktas šių rodiklių aprašymas ir nurodytas aiškus matavimo būdas, kaip nustatyta Socialinio verslo vykdymo gairių 22 punkto lentelės IV dalyje „Papildomi socialinio poveikio rodikliai (kokybiniai efektai)“. Tinkami papildomų socialinio poveikio rodiklių matavimo būdai pateikti Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje. Tikrinama, ar ši informacija yra pateikta ataskaitoje.

5.2. Ar įgyvendintas socialinis verslas atitinka socialinio verslo kriterijus, nustatytus gairių 16 punkte?	Taip ☐ Ne ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu socialinis verslas atitinka socialinio verslo kriterijus, nustatytus Socialinio verslo vykdymo gairių 16 punkte. Informacija tikrinama ataskaitoje, paramos gavėjo kartu su ataskaita pateiktame socialinio verslo vykdytojo vidaus dokumente, kuriame pateikiama informacija apie socialinio verslo atitiktį socialinio verslo kriterijams, nustatytiems Socialinio verslo vykdymo gairių 16 punkte (vidaus dokumentas turi būti patvirtintas vadovo parašu), finansinės atskaitomybės dokumentuose. Pastaba. Administratorius visais atvejais kilus neaiškumų dėl socialinio verslo atitikties socialinio verslo kriterijams, nustatytiems Socialinio verslo vykdymo gairių 16 punkte, gali prašyti paramos gavėjo pateikti papildomus dokumentus / informaciją. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, kad socialinis verslas neatitinka socialinio verslo kriterijų, nustatytų Socialinio verslo vykdymo gairių 16 punkte. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad projekto vykdytojas, įgyvendinantis socialinio verslo projektą, nesilaiko Socialinio verslo vykdymo gairėse nustatytų reikalavimų, keliamų socialiniam verslui, apie tai raštu informuojama Agentūra dėl galimos sankcijos, nurodytos Socialinio verslo vykdymo gairių 31 punkte, taikymo.		
5.3. Ar paramos gavėjo pateikta informacija apie pelno paskirstymą ir sąnaudas atitinka Socialinio verslo vykdymo gairių 17 ir 18 punktuose nurodytus reikalavimus?	Taip ☐ Ne ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas kartu su metine įgyvendino projekto ataskaita yra Agentūrai pateikęs sąnaudų pagrindimo aiškinamąjį raštą, kuris vykdant socialinį verslą yra laikomas		

finansinės atskaitomybės dokumentų dalimi. Aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, koks buvo sąnaudų tikslas, kokia socialinio verslo nauda jas patyrus, pateikiamas socialinio verslo sąnaudų sąrašas, kuriame įvardijamos einamosios išlaidos (veiklos sąnaudos) ir investicijų išlaidos (kai įsigijamas ilgalaikis turtas, kuris įtraukiamas į ilgalaikio turto apskaitą). Ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie iš vykdomos ekonominės veiklos gauto pelno reinvestavimą konkrečiai socialinei problemai spręsti. Gautas pelnas turi būti paskirstomas (reinvestuojamas) laikantis reikalavimų, nustatytų Socialinio verslo vykdymo gairių 17 punkte. Tikrinama, ar konkrečiai socialinei problemai spręsti reinvestuojamas visas iš ekonominės veiklos vykdymo gautas pelnas (100 proc.), kai socialinį verslą vykdo viešieji juridiniai asmenys, įvardyti Gairių 7.1–7.4 papunkčiuose, ir, ar konkrečiai socialinei problemai spręsti reinvestuojama ne mažesnė kaip 80 proc. iš ekonominės veiklos vykdymo gauto pelno dalis, kai socialinį verslą vykdo privatus juridiniai asmenys. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjo pateikta informacija apie pelno paskirstymą ir sąnaudas atitinka Socialinio verslo vykdymo gairių 17 ir 18 punktuose nurodytus reikalavimus. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu informacija apie pelno paskirstymą ir sąnaudas neatitinka Socialinio verslo vykdymo gairių 17 ir 18 punktuose nurodytų reikalavimų, arba tokia informacija nepateikta.		
5.4. Jei ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjas keitė paraiškoje pasirinktą socialinio verslo modelį, ar pakeitimas yra suderintas su Agentūra?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Socialinio verslo modelis gali būti keičiamas įgyvendinant socialinio verslo projektą po paramos sutarties pasirašymo, nekeičiant teisinio subjekto statuso, apie tai iš anksto raštu pranešus Agentūrai. Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu socialinio verslo modelio keitimas yra suderintas su Agentūra, atitinka Socialinio verslo vykdymo gairių V skyriaus „Socialinio verslo modeliai“ nurodytus reikalavimus. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu socialinio verslo modelio keitimas atliktas neinformavus Agentūros. Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu socialinio verslo modelis nebuvo keistas.		
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>specialiąsias tinkamumo finansuoti sąlygas</u>, susijusias su pareiškėju (ir partneriu (jei taikoma), vietos projektu, vietos projekto atitiktimi horizontaliosioms Europos Sąjungos politikos sritims, nuosavu indėliu, išlaidomis (jei taikoma)). 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, kurioms 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 ☐	
7. Administratorius iš patvirtinto VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią įgyvendintas vietos projektas, FSA atskira eilutė įrašo <u>visas</u> kitas patvirtintame FSA	Taip ☐ Ne ☐	

2018 m.

d. įsakymas Nr. BRA-

nurodytas <u>papildomas tinkamumo finansuoti sąlygas</u>, susijusias su pareiškėju (ir partneriu (jei taikoma), vietos projektu, vietos projekto atitiktimi horizontaliosioms Europos Sąjungos politikos sritims, nuosavu indėliu, išlaidomis (jei taikoma)). 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, kurioms atitiktis gali būti patikrinama tik vietos projekto paraiškos pateikimo metu ir kurių pokyčiams paramos gavėjas neturi ir negali turėti įtakos). Jei papildomų tinkamumo sąlygų nėra, ši eilutė panaikinama.		
8. Kiti klausimai		
8.1. Ar paramos gavėjas nėra įtariamasis 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 požymių. 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 gauta Agentūros 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.		
8.2. 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 registru, vadovaujantis VP administravimo taisyklių 138.6 papunkčiu 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.		

8.3. Ar vertinant atsižvelgta į atliktos patikros vietoje rezultatus?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Tikrinama vadovaujantis Procedūros aprašo 42 priedu „Galutinių / metinių 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.		
8.4. Ar vertinant atsižvelgta į informaciją dėl projekto rizikingumo?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Tikrinama paramos gavėjui pateikus metinę ataskaitą vadovaujantis Procedūros aprašo 42 priedu „Galutinių / metinių 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 projektui nebuvo atliktas rizikingumo vertinimas.		
8.5. Ar paramos gavėjas atliko visus VPS vykdytojos vietos projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) protokole nurodytus įsipareigojimus, jei tokie buvo nustatyti?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas atliko VPS vykdytojos PAK protokole nurodytus įsipareigojimus, jeigu VPS vykdytoja 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 nurodytus reikalavimus, paramos gavėjui siųstus raštus, patikros ataskaitą. Žymimas atsakymas „N/a“, kai paramos gavėjui nebuvo numatyti papildomi įsipareigojimai. Pastabų lauke nurodyti konkretų įsipareigojimą ir kur patikrinta.		
9. Klausimai aktualūs vertinant galutinę ataskaitą		
9.1. Ar įsigytos visos projekte numatytos investicijos?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jei jeigu paramos gavėjas įsigijo visas projekte numatytas investicijas, atliko statybų darbus, jei buvo numatyta (pvz., paramos gavėjas projekto įgyvendinimo metu atsisakė vienos iš investicijų už paramos lėšas ir Agentūra 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 su galutiniu mokėjimo prašymu, tikrinami visų atliktų patikrų duomenys. Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu nustatoma, jog projektas įgyvendintas ne pilna 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.		
9.2. Ar įvykdyti įsipareigojimai įsigyti investicijas nuosavomis lėšomis?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Žymimas atsakymas „Taip“, jei jeigu paramos gavėjas įvykdė įsipareigojimus įsigyti investicijas / atlikti darbus nuosavomis lėšomis (jei buvo numatyta).		

Informacija tikrinama su vykdymo sutartimi, patikros ataskaita, byloje esančia 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.		
9.3. 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.		
9.4. Ar paramos gavėjas yra pateikęs visus reikiamus dokumentus / informaciją, susijusius su projekto įgyvendinimu?	Taip ☐ Ne ☐ N/a ☐	
Pagal paraiškoje, vykdymo sutartyje, VP administravimo taisyklėse, FSA, pagal kurį įgyvendintas projektas, projekto vertinimo ataskaitoje, VPS vykdytojos PAK protokole pateiktą informaciją, paramos gavėjui siųstuose raštuose dėl reikiamų dokumentų / informacijos pateikimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos (jei tokie buvo siųsti) patikrinama kokius dokumentus / informaciją paramos gavėjas turėjo pateikti ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo dienos ir ar paramos gavėjas juos yra pateikęs. Patikrinami taip pat paramos gavėjo atsakymai ataskaitoje. Patikrinus pažymimas atitinkamas atsakymas. Žymimas atsakymas „N/a“, kai teikiama metinė ataskaita.		

III. Išvados: Vadovaujantis *Procedūros aprašo 42 priedu* „Galutinių / metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo instrukcija“ įrašoma projekto įgyvendinimo ataskaitos vertinimo išvada.

IV. Pastabos:

(Ataskaitą įvertinusio darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)