

(Metinės santraukos forma)

METINĖ SANTRAUKA

20 m. d.–20 m. d.
(ataskaitinis laikotarpis)

(data)

1. Bendra informacija

Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programa dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje (toliau – Veiksmų programa), nuoroda (CCI) Nr. 2014LT05FMOP001
Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. C(2014) 8213

2. Galutinių audito ataskaitų santrauka

Galutinių audito ataskaitų santrauka parengiama atsižvelgiant į toliau nurodytų auditų rezultatus:

- Veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos auditų;
- per ataskaitinius metus, pasibaigusius atitinkamų metų birželio 30 d., deklaruotų išlaidų auditų;
- sąskaitų auditų, atliktų vadovaujantis 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 72, p. 1) (toliau – Reglamentas) 34 straipsnio 5 dalies a punktu ir 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1) 59 straipsnio 5 dalies a punktu ir 2 dalimi.

1 lentelė

Audito tipas	Audito rezultatai	Nustatytų klaidų ir trūkumų pobūdžio bei masto analizė	Taisomieji veiksmai, kurių imtasi arba planuojama imtis
Sistemos auditas	Nuoroda į ataskaitas ir (ar) kryžminė nuoroda į Metinę kontrolės ataskaitą (toliau – MKA)	Nuoroda į ataskaitas ir (ar) kryžminė nuoroda į MKA	Nuoroda į ataskaitas ir (ar) kryžminė nuoroda į MKA
Veiksmų auditas	Nuoroda į ataskaitas ir (ar) kryžminė nuoroda į MKA	Nuoroda į ataskaitas ir (ar) kryžminė nuoroda į MKA	Nuoroda į ataskaitas ir (ar) kryžminė nuoroda į MKA
Sąskaitų auditas	Nuoroda į ataskaitas ir (ar) kryžminė nuoroda į MKA	Nuoroda į ataskaitas ir (ar) kryžminė nuoroda į MKA	Nuoroda į ataskaitas ir (ar) kryžminė nuoroda į MKA

2 lentelė

Išlaidos, patirtos atliekant pataisas sąskaitose dėl aptiktų pažeidimų prieš pateikiant Europos Komisijai galutinį tarpinio mokėjimo prašymą ir po jo pateikimo		
	Iš viso iki galutinio tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo Europos Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų,	Iš viso po galutinio tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo Europos Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų,

	eurais	eurais
1. Techninės pagalbos išlaidos		
2. Išlaidos pirmai materialinės pagalbos rūšiai, iš jų išlaidos pagal Reglamento:		
2.1. 26 straipsnio 2 dalies a punktą		
2.2. 26 straipsnio 2 dalies b punktą		
2.3. 26 straipsnio 2 dalies c punktą		
2.4. 26 straipsnio 2 dalies d punktą		
2.5. 26 straipsnio 2 dalies e punktą		
3. Išlaidos antrai materialinės pagalbos rūšiai, iš jų išlaidos pagal Reglamento:		
3.1. 26 straipsnio 2 dalies a punktą		
3.2. 26 straipsnio 2 dalies b punktą		
3.3. 26 straipsnio 2 dalies c punktą		
3.4. 26 straipsnio 2 dalies d punktą		
3.5. 26 straipsnio 2 dalies e punktą		
4. Išlaidos N materialinės pagalbos rūšiai, iš jų išlaidos pagal Reglamento:		
4.1. 26 straipsnio 2 dalies a punktą		
4.2. 26 straipsnio 2 dalies b punktą		
4.3. 26 straipsnio 2 dalies c punktą		
4.4. 26 straipsnio 2 dalies d punktą		
4.5. 26 straipsnio 2 dalies e punktą		
5. Iš viso		

3. Administraciniai patikrinimai (vadovaujantis Reglamento 32 straipsnio 5 dalies a punktu).

3 lentelė

Taikytos metodikos aprašas	
Pagrindiniai rezultatai ir nustatytų klaidų tipas (pasirinkti tinkamą (-us) variantą (-us) iš sąrašo): ☐ Netinkami finansuoti projektai ☐ Projektų tikslai nepasiekti ☐ Netinkamos finansuoti išlaidos ☐ Audito seka ☐ Viešieji pirkimai ☐ Duomenų ir rodiklių patikimumas ☐ Informavimo ir viešinimo priemonės ☐ Supaprastintas išlaidų apmokėjimas ☐ Veiksmų ilgalaikiškumas ☐ Moterų ir vyrų lygybė, lygios galimybės ☐ Nediskriminavimas ☐ Patikimas finansų valdymas ☐ Kita (nurodykite)	<i>Padarytos išvados ir taisomieji veiksmai, kurių imtasi arba planuojama imtis (atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, t. y. į tai, ar pažeidimas pavienis, ar sisteminis).</i>

4 lentelė

Išlaidos, patirtos atliekant pataisas sąskaitose dėl aptiktų pažeidimų prieš pateikiant Europos Komisijai galutinį tarpinio mokėjimo prašymą ir po jo pateikimo		
	Iš viso iki galutinio tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo Europos Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų, eurai	Iš viso po galutinio tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo Europos Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų, eurai
1. Techninės pagalbos išlaidos		
2. Išlaidos pirmai materialinės pagalbos rūšiai, iš jų išlaidos pagal Reglamento:		
2.1. 26 straipsnio 2 dalies a punktą		
2.2. 26 straipsnio 2 dalies b punktą		
2.3. 26 straipsnio 2 dalies c punktą		
2.4. 26 straipsnio 2 dalies d punktą		
2.5. 26 straipsnio 2 dalies e punktą		
3. Išlaidos antrai materialinės pagalbos rūšiai, iš jų išlaidos pagal Reglamento:		
3.1. 26 straipsnio 2 dalies a punktą		
3.2. 26 straipsnio 2 dalies b punktą		
3.3. 26 straipsnio 2 dalies c punktą		
3.4. 26 straipsnio 2 dalies d punktą		
3.5. 26 straipsnio 2 dalies e punktą		
4. Išlaidos N materialinės pagalbos rūšiai, iš jų išlaidos pagal Reglamento:		
4.1. 26 straipsnio 2 dalies a punktą		
4.2. 26 straipsnio 2 dalies b punktą		
4.3. 26 straipsnio 2 dalies c punktą		
4.4. 26 straipsnio 2 dalies d punktą		
4.5. 26 straipsnio 2 dalies e punktą		
5. Iš viso		

4. Patikros vietoje (Reglamento 32 straipsnio 5 dalies b punktas)

5 lentelė

Taikytos metodikos aprašas	
Pagrindiniai rezultatai ir nustatytų klaidų tipas (pasirinkti tinkamą (-us) variantą (-us) iš sąrašo): ☐ Netinkami finansuoti projektai ☐ Projektų tikslai nepasiekti ☐ Netinkamos finansuoti išlaidos ☐ Audito seka ☐ Viešieji pirkimai ☐ Duomenų ir rodiklių patikimumas	<i>Padarytos išvados ir taisomieji veiksmai, kurių imtasi arba planuojama imtis (atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, t. y. į tai, ar pažeidimas pavienis, ar sisteminis).</i>

☐ Informavimo ir viešinimo priemonės ☐ Supaprastintas išlaidų apmokėjimas ☐ Veiksmų ilgalaikiškumas ☐ Moterų ir vyrų lygybė, lygios galimybės ☐ Nediskriminavimas ☐ Patikimas finansų valdymas ☐ Kita (nurodykite)	
---	--

6 lentelė

Išlaidos, patirtos atliekant pataisus sąskaitose dėl aptiktų pažeidimų prieš pateikiant Europos Komisijai galutinį tarpinio mokėjimo prašymą ir po jo pateikimo		
	Iš viso iki galutinio tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo Europos Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų, eurai	Iš viso po galutinio tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo Europos Komisijai tinkamų finansuoti išlaidų, eurai
1. Techninės pagalbos išlaidos		
2. Išlaidos pirmai materialinės pagalbos rūšiai, iš jų išlaidos pagal Reglamento:		
2.1. 26 straipsnio 2 dalies a punktą		
2.2. 26 straipsnio 2 dalies b punktą		
2.3. 26 straipsnio 2 dalies c punktą		
2.4. 26 straipsnio 2 dalies d punktą		
2.5. 26 straipsnio 2 dalies e punktą		
3. Išlaidos antrai materialinės pagalbos rūšiai, iš jų išlaidos pagal Reglamento:		
3.1. 26 straipsnio 2 dalies a punktą		
3.2. 26 straipsnio 2 dalies b punktą		
3.3. 26 straipsnio 2 dalies c punktą		
3.4. 26 straipsnio 2 dalies d punktą		
3.5. 26 straipsnio 2 dalies e punktą		
4. Išlaidos N materialinės pagalbos rūšiai, iš jų išlaidos pagal Reglamento:		
4.1. 26 straipsnio 2 dalies a punktą		
4.2. 26 straipsnio 2 dalies b punktą		
4.3. 26 straipsnio 2 dalies c punktą		
4.4. 26 straipsnio 2 dalies d punktą		
4.5. 26 straipsnio 2 dalies e punktą		
5. Iš viso		

(darbuotojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)