

(Projekto patikros (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo) vietoje lapo pavyzdinė forma)

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA

**PROJEKTO PATIKROS (PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR (AR) ADMINISTRAVIMO)
VIETOJE LAPAS**

_____ Nr. _____
(data)

I. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ IR JO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

1. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją

Projekto pavadinimas		
Projekto numeris		
Projekto vykdytojo pavadinimas		
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis	Pradžia:	Pabaiga:
Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurai:		
Iš jų projektui skirtų finansavimo lėšų suma, eurai		

2. Duomenys apie ankstesnių projekto patikrų vietoje rekomendacijas (pildoma, jeigu taikoma)

Ankstesnių projekto patikrų vietoje metu nustatytos ir neįgyvendintos rekomendacijos	Rekomendacija	Terminas, iki kada turėjo būti įgyvendinta

3. Duomenys apie mokėjimo prašymus

(Šioje lentelėje nurodomi visi mokėjimo prašymai, įskaitant avansinius ir nulinius mokėjimo prašymus)

Mokėjimo prašymo Nr.	Mokėjimo prašymo tipas (avansinis, tarpinis, galutinis)	Mokėjimo prašymo gavimo data	Pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma, eurai	Išmokėta suma, eurai	Apmokėjimo data
1	2	3	4	5	6
Iš viso					

4. Duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą

Eil. Nr.	Stebėsenos rodiklio ir jo dalies pavadinimas, matavimo vienetas	Planuota reikšmė	Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta stebėsenos rodiklio ir jo dalies reikšmė (nurodyta paskutiniame patvirtintame mokėjimo prašyme)	Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta stebėsenos rodiklio ir jo dalies reikšmė (nurodyta paskutiniame pateiktame mokėjimo prašyme)
1	2	3	4	5

5. Duomenys apie projekto veiklų įgyvendinimą

Veiklos Nr. ir pavadinimas	Planuotas veiklos vykdymo laikotarpis (nurodytas projekto sutartyje)		Faktinis veiklos vykdymo laikotarpis (nurodytas paskutiniame pateiktame mokėjimo prašyme)		Matavimo vienetas	Planuota reikšmė	Pasiekta reikšmė* (nurodyta paskutiniame patvirtintame mokėjimo prašyme)	Pasiekta reikšmė* (nurodyta paskutiniame pateiktame mokėjimo prašyme)
	pradžia	pabaiga	pradžia	pabaiga				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė.

II. PROJEKTO PATIKROS VIETOJE LAPAS

(Iki projekto finansavimo lėšų išmokėjimo pagal galutinį mokėjimo prašymą turi būti atsakyta į visus šiame projekto patikros vietoje lape numatytus patikros klausimus (vienos arba kelių projekto patikrų vietoje metu). Europos socialinio fondo agentūra (toliau – tarpinė institucija), atsižvelgdama į projekto patikros vietoje tikslą, projekto patikros vietoje lape tikrinamus elementus gali papildyti reikiama klausimais.

Jei projekto patikros vietoje metu netikrinami visi klausimai (juos planuojama patikrinti atliekant kitas projekto patikras vietoje), į patikros klausimą galima atsakyti „Netikrinama“. Kitu atveju atsakant į tikrinamus patikros klausimus privaloma pasirinkti atsakymą „Taip“, „Ne“ arba „Netaikoma“ (jei patikros klausimas gali būti netaikomas) ir komentaryje stulpelyje atsakymą pagrįsti (jei būtina)

1. Duomenys apie patikrą

Projekto patikros vietoje atlikimo tikslas ir (arba) apimtis	(Pildoma, jei projekto patikros vietoje metu tikrinami ne visi projekto patikros vietoje klausimai) Atliekant patikras, kurių metu tikrinama, kaip vykdomos veiklos, turi būti įvardyta organizacija, kuri yra atsakinga už tikrinamos veiklos organizavimą (nurodomas statusas projekte bei pavadinimas)
Projekto patikros vietoje tipas	☐ planinis ☐ neplaninis
Projekto patikrą vietoje atliko (pareigos, vardas, pavardė)	1. 2.
Projekto patikroje dalyvavę projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) atstovai (pareigos, vardas, pavardė)	1. 2. 3.
Projekto patikros vietoje vieta	
Patikros vietoje metu duomenys buvo fiksuojami	Pažymima „Taip“ arba „Ne“. Atsakant „Taip“, nurodomi fiksavimo būdai ir priemonės (pvz., fotografuojama fotoaparatu, filmuojama mobiliuoju telefonu ar kt.)

2. Projekto patikros vietoje klausimai

2.1. Ar pasikeitė projekto ir projekto vykdytojo duomenys, turintys įtakos projekto įgyvendinimui?

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
2.1.1.	Ar projekto sutartyje nustatyta projekto įgyvendinimo vieta liko ta pati?		(Nurodyti, ar faktinė projekto įgyvendinimo vieta atitinka projekto sutarties 1 priede numatytą projekto įgyvendinimo vietą)

2.2. Ar projekto veiklos vykdomos vadovaujantis projekto sutartimi?

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
2.2.1.	Ar nustatyta pakeitimų, susijusių su projekto įgyvendinimu ir projekto sutartimi, apie kuriuos tarpinė institucija nebuvo informuota?		(Nurodyti, ar buvo pakeisti projekto partneriai, ar buvo kitu būdu, nei numatyta, projekto pirkimų plane vykdomi viešieji pirkimai, ar patirta daugiau išlaidų pagal kurią nors projekto biudžeto išlaidų kategoriją, nei joje numatyta lėšų, ar prekių įsigijimas atitinka projekto sutartyje numatytą kiekį ir kainą)
2.2.2.	Ar projekto veiklos vykdomos pagal projekto sutartį ir veiklos		(Projekto patikros vietoje lape turi būti įvertinta ne tik atitiktis mokėjimo prašymuose pateiktai

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
	rodiklių bei stebėsenos rodiklių pasiekimo pažanga atitinka mokėjimo prašymuose pateiktą informaciją?		<i>informacijai, bet ir įvertinta, ar nėra aplinkybių, kurios galėtų turėti neigiamą įtaką veiklą įgyvendinimui ir (arba) stebėsenos rodiklių pasiekimui. Patikrinti, ar projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi veiklas ir pasiekus veiklos ir stebėsenos rodiklius pagrindžiančius dokumentus, kaip tai nurodyta Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – PAFT)</i>

2.3. Ar projekto vykdytojo tarpinei institucijai su mokėjimo prašymais pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra teisinga ir ar užtikrinta tinkama audito seka?

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
2.3.1.	Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais tarpinei institucijai pateiktos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus?		<i>(Patikrinti, ar pateiktos dokumentų kopijos atitinka dokumentų originalus. Jei patikros metu pateiktos patvirtintos dokumentų kopijos (pvz., kai yra partnerių), patikrinti, ar jos atitinka projekto vykdytojo pateiktus dokumentus. Netikrinami dokumentai, kurie saugomi bendrai priimtinoje laikmenose, kurių atitikties dokumentų originalams patvirtinimo tvarką nustato nacionalinės valdžios institucijos ir ta tvarka užtikrinama, kad saugomos versijos atitiktų nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir jas būtų galima naudoti audito tikslais (Reglamento Nr. 223/2014 51 str. 5 punktas) (pvz.: pagal kuriuos Centrinėje viešųjų pirkimų valdymo informacinėje sistemoje (CVPIS) buvo atliekamas pirkimas, sąskaitos faktūros iš e. sąskaitos ir kt.). Jeigu pirkimas buvo vykdomas CVPIS, tikrinami tik tie dokumentai, kurie buvo sudaryti raštu (pvz., protokolai / apklausos pažyma, pirkimo sutartis)</i>
2.3.2.	Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais tarpinei institucijai pateiktose dokumentų suvestinėse duomenys atitinka pirminių dokumentų duomenis?		<i>(Taikoma, kai teikiami ne visi išlaidų pagrindimo dokumentai, o dokumentų suvestinės)</i>
2.3.3.	Ar saugomi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai PAFT ir projekto sutartyje nustatyta tvarka?		<i>(Patikrinti dokumentų saugojimo vietą, dokumentų registravimo tvarką ir dokumentacijos planą (jei turi). Jei projekto vykdytojo organizacijoje yra patvirtintas dokumentacijos planas, patikrinti, ar numatytas dokumentų saugojimo terminas ne trumpesnis, nei nurodyta projekto sutartyje. Jei patvirtinto dokumentacijos plano nėra, informuoti projekto vykdytoją, kad projekto dokumentų saugojimo terminas turi būti ne trumpesnis, nei nurodyta PAFT. Patikrinti, ar yra saugomi visi PAFT nurodyti dokumentai ir ar yra užtikrinamas pakankamas jų atsekamumas)</i>
2.3.4.	Ar projekto partneriai tinkamai atlieka jiems numatytas funkcijas, vykdo įsipareigojimus ir yra suinteresuoti projekto įgyvendinimu?		<i>(Apklausti projekto vykdytoją, kaip dirbama su partneriais, ir aprašyti)</i>

2.4. Ar tinkamai suteiktos paslaugos ir (ar) įsigytos prekės, kurių išlaidas projekto vykdytojas deklaravo tarpinei institucijai pateiktuose mokėjimo prašymuose?

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
2.4.1.	Ar projekto vykdytojo tarpinei institucijai pateiktų pirkimo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus?		(Netaikoma dokumentams, pagal kuriuos CVPIS buvo atliekamas pirkimas arba kurie yra įkelti į CVPIS (tikrinama pagal Projektų pirkimų patikros vietoje tikrinimo tvarką, tvirtinamą tarpinės institucijos)
2.4.2.	Ar patikrinta visa nustatyta tikrinimo imtis?		(Netaikoma dokumentams, pagal kuriuos CVPIS buvo atliekamas pirkimas arba kurie yra įkelti į CVPIS (atsakoma vadovaujantis Projektų pirkimų patikros vietoje tikrinimo tvarka, tvirtinama tarpinės institucijos)
2.4.3.	Ar užtikrinamas pirkimo dokumentų atsekamumas?		(Netaikoma dokumentams, pagal kuriuos CVPIS buvo atliekamas pirkimas arba kurie yra įkelti į CVPIS (tikrinama, ar pirkimų dokumentai yra atsekami)

2.5. Ar tinkamai tvarkoma projekto lėšų apskaita?

Pastaba. Netaikoma, jei projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą. Tikrinant projekto apskaitą, galima vadovautis Projekto apskaitos tikrinimo pagalbine metodika, tvirtinama tarpinės institucijos.

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
2.5.1.	Ar skirtos projekto finansavimo lėšos naudojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti?		(Paprašyti tikrinamo laikotarpio (nuo projekto pradžios iki patikros vietoje datos) banko sąskaitos išrašo, kuriame būtų sąskaitos Nr., pavadinimas, operacijos data, tiekėjas, operacijos turinys, pinigų suma, likutis. Įrašyti sąskaitos Nr. ir patikrinti, ar naudojama ta pati sąskaita, kuri nurodyta sutartyje. Būtina patikrinti kredito įstaigos sąskaitos išrašą, ar nėra mokėjimų, nesusijusių su projektu, jeigu projektui išmokamas avansas ir (arba) taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas)
2.5.2.	Ar su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai atskirti nuo kitų operacijų įrašų (t. y. ar naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos arba kodavimas)?		(Netikrinamos išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą. Paprašyti patvirtinto įstaigos sąskaitų plano ir įrašyti projektui priskirtas sąskaitas / subsąskaitas. Paprašyti projektui priskirtų sąskaitų / subsąskaitų apyvartos žiniaraščių / didžiosios knygos už laikotarpį nuo projekto pradžios iki patikros vietoje datos. Patikrinti, ar visa gauta suma su avansiniais ir tarpiniais mokėjimo prašymais atspindi dotacijų sąskaitos judėjimo istorijoje. Tikslas – nustatyti, ar projekto lėšos įtraukiamos į bendrą apskaitos sistemą. Projekto sąskaitų / subsąskaitų žiniaraščiuose peržiūrėti visas operacijas ir patikrinti apmokėjimus, sąskaitas, sumas. Jei projektui yra suteikta tik atskira prieiga prie bendros projekto vykdytojo organizacijos apskaitos sistemos, reikia patikrinti, ar projektui suteiktas atskiras kodas, subsąskaitos, filtrai ir pan. Jei apskaita tvarkoma ranka, galimi atskiri išlaidų, lėšų ir pajamų registrai, memorialiniai orderiai, kuriuose atspindėtų informacija apie projekto išlaidas, lėšas ir pajamas, t. y. būtų galima atsekti projekto duomenis. Tokių registrų duomenys irgi turi būti suvesti į bendrą apskaitą. Jei projekto vykdytojas naudoja kitus būdus atskirti projekto apskaitą, būtina išsiaiškinti, ar juose informacija yra teisinga, ir pažymėti tai patikros vietoje

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
			<i>atliekamos patikros lape.</i>
2.5.3.	Ar projekto patikros vietoje metu nebuvo nustatyta, kad išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skirtas finansavimas iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų, buvo apmokėtos daugiau nei vieną kartą?		<i>(Jei projekte deklaruojamos išlaidos, patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, patikrinti, ar yra įrodymai, kad anksčiau panaudotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Fondo lėšos grąžintos į biudžetą. Projekto vykdytojas turi parodyti sąskaitų išrašus arba pateikti kitus įrodymus)</i>
2.5.4.	Ar įgyvendinant projektą nebuvo gauta pajamų?		<i>(Tikrinama, ar įgyvendinant projektą negauta pajamų ir ar jos teisingai įtrauktos į apskaitą)</i>

2.6. Ar projekto vykdytojas įgyvendina informavimo apie projektą priemones?

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
2.6.1.	Ar projekto vykdytojo interneto svetainėje skelbiama informacija apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslai, rezultatai ir informuojama apie finansavimą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo?		<i>(Nurodoma interneto svetainė, kurioje skelbiama duomenys apie projektą)</i>
2.6.2.	Ar užtikrinamas reikalavimas, kad partnerės organizacijos maisto produktų ir (ar) būtinųjų vartojimo prekių dalijimo punktuose turi iškabinti po vieną plakatą (ne mažesnę kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo?		<i>(Jei patikra atliekama maisto produktų ir (ar) būtinųjų vartojimo prekių dalijimo punktuose, tarpinė institucija įsitikina, ar ten yra pakabintas plakatas)</i>
2.6.3.	<i>(Prireikus nurodomos kitos projekto vykdytojo pasirinktos vykdyti papildomos informavimo apie projektą veiklos, numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše. Gali būti sukurta papildomų eilučių, jeigu numatoma daugiau nei viena informavimo apie projektą veikla)</i>		

2.7. Ar projekto vykdytojas laikosi principų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 5 straipsnio 11–14 punktuose?

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
----------	--------------------	-------------------------------------	------------

2.7.1.	Ar nustatyta aplinkybių, kurios galėtų daryti neigiamą įtaką lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo laikymuisi?		<i>(Nurodoma, ar kilo abejonių dėl lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo laikymosi)</i>
2.7.2.	Ar nustatyta aplinkybių, kurios galėtų daryti neigiamą įtaką produktų saugai?		<i>(Nurodoma, ar kilo abejonių dėl produktų saugos reikalavimų)</i>
2.7.3.	Ar nustatyta aplinkybių, kurios galėtų pažeisti paramą gaunančių asmenų orumą?		<i>(Nurodoma, ar kilo abejonių dėl pažeidžiamo paramą gaunančių asmenų orumo)</i>

3. Kiti klausimai

Šioje lentelėje įgaliojoti institucija pateikia klausimus dėl kitų projekto sutarties sąlygų laikymosi, jei jie nebuvo nustatyti prie kitų patikros vietoje lapo II dalies 1–2 klausimų.

Lentelė pildoma tais atvejais, kai atliekama patikra vietoje, apie kurią projekto vykdytojas neinformuojamas.

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai <i>(Atsakant į tikrinamus patikros klausimus, privaloma pasirinkti atsakymą „Taip“, „Ne“, „Netaikoma“ arba „Netikrinama“ ir komentarų stulpelyje atsakymą pagrįsti)</i>
3.1.			

4. Tikrintų dokumentų sąrašas

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas
4.1.	<i>(Tikrinami dokumentai, nurodyti atsirinktame mokėjimo prašyme (-uose). Nurodomas mokėjimo prašymo (-ų) numeris (-iai). Papildomai nurodomi tikrinami dokumentai, kurie neįtraukti į atitinkamą (-us) mokėjimo prašymą (-us))</i>

Tarpinės institucijos atstovai:

(pasirašo visi tarpinės institucijos atstovai, dalyvavę patikroje vietoje)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Projekto vykdytojo susipažinimo žyma:

Susipažinau

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)