

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
37 priedas

(VVG vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos peržiūros klausimyno forma)

VVG vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos peržiūros klausimynas
(taikomas kaimo vietovių ir dvisektorių VVG vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos peržiūrai)

Data /_/_/ /_/ /_/

Vietos projekto Nr. _____

Paramos gavėjas: _____

Eil. Nr.	Tikrinimo elementas	Atsakymas	Pastabos
1.	Ar visiškai ir teisingai užpildyta ataskaitos 2 dalis „Informacija apie vietos projektą“? <i>(Patikrinama, ar visiškai užpildyta ataskaitos 2 dalis „Informacija apie vietos projektą“. Taip pat patikrinama, ar pateikti duomenys yra teisingi.)</i>	☐ Taip ☐ Ne	
2.	Ar visiškai ir tinkamai užpildyta ataskaitos 3 dalis „Informacija apie už paramos lėšas įsigytas investicijas“? <i>(Pagal paraiškoje, paramos sutartyje (jei tokia sudaroma) / sprendime dėl paramos skyrimo pateiktą informaciją patikrinama, ar visiškai ir tinkamai užpildyta ataskaitos 3 dalis „Informacija apie už paramos lėšas įsigytas investicijas“. Turi būti nurodytos visos paramos lėšomis įsigytos investicijos ir pateikta informacija apie investicijų draudimą.)</i>	☐ Taip ☐ Ne	
3.	Ar visiškai ir tinkamai užpildyta ataskaitos 4 dalis „Informacija apie paskolas projektui finansuoti“? <i>(Patikrinama, ar visiškai ir teisingai užpildyta ataskaitos 4 dalis „Informacija apie paskolas projektui finansuoti“. Paramos gavėjas privalo pateikti šią informaciją, jei vienas iš projekto finansavimo šaltinių buvo paskola.)</i>	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/a	
4.	Ar visiškai ir tinkamai užpildyta ataskaitos 5 dalis „Pasiekti projekto priežiūros rodikliai“? <i>(Patikrinama pagal paraiškoje numatytus pasiekti projekto rodiklius. Turi būti nurodyti visi paraiškoje planuoti projekto rodikliai ir jų faktinės pasiekimų reikšmės. Kai teikiama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, turi būti nurodytos faktinės projekto rodiklių reikšmės, pasiektos įgyvendinus projektą, taip pat išlaikytų rodiklių reikšmės, jeigu paraiškoje buvo numatyta įgyvendinus projektą išlaikyti tam tikrus rodiklius (pvz., išlaikyti darbo vietas, sukurtas prieš įgyvendinant projektą). Kai teikiama metinė užbaigto projekto ataskaita, turi būti nurodytos projekto</i>	☐ Taip ☐ Ne	

	<i>kontrolės ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai pasiektų ir išlaikytų rodiklių reikšmės. Jeigu yra nuokrypis nuo paraiškoje planuoto pasiekti / išlaikyti rodiklio, paramos gavėjas ataskaitos 5 dalies lentelės stulpelyje „Komentarai“ turi pateikti paaiškinimus, kodėl nepavyko pasiekti / išlaikyti atitinkamo projekto rodiklio.)</i>		
5.	Ar visiškai ir tinkamai užpildyta ataskaitos 6 dalis „Ekonominio gyvybingumo rodikliai“? <i>(Taikoma, jeigu vietos projekte buvo investuota į naujo verslo kūrimą arba esamo verslo plėtrą (įskaitant NVO, bendruomeninį ir socialinį verslą). Patikrinama pagal paraiškoje pateiktus duomenis. Turi būti nurodyti visi paraiškoje numatyti ekonominio gyvybingumo rodikliai ir jų prognozuotos reikšmės bei įgyvendinus projektą pasiektos faktinės reikšmės. Kai teikiama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, paramos gavėjas turi užpildyti ataskaitos 6 dalies lentelės dalį „Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis“. Kai teikiama užbaigto projekto metinė ataskaita, paramos gavėjas turi pildyti ataskaitos 6 dalies lentelės dalį „Kontrolės laikotarpis“, papildant informaciją už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį. Jeigu yra nuokrypis nuo VP įgyvendinimo taisyklėse nurodytų ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmių, paramos gavėjas turi ataskaitos 6 dalies pastabų skiltyje nurodyti nuokrypio priežastis.)</i>	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/a	
6.	Ar visiškai ir tinkamai užpildyta ataskaitos 7 dalis „Pasiekti ir išlaikyti socialinio verslo socialinio poveikio rodikliai“? <i>(Paramos gavėjas turi užpildyti ataskaitos 7 dalį „Pasiekti ir išlaikyti socialinio verslo socialinio poveikio rodikliai“, jeigu projekte buvo investuota į socialinio verslo kūrimą arba plėtrą. Patikrinama, ar yra visiškai užpildyta ataskaitos 7.1 papunkčio lentelė „Pagrindiniai socialinio verslo socialinio poveikio rodikliai“. Turi būti nurodyti visi paraiškoje numatyti pagrindiniai socialinio verslo socialinio poveikio rodikliai ir jų planuotos bei pasiektos rodiklių reikšmės. Kai teikiama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, paramos gavėjas turi užpildyti ataskaitos 7.1 papunkčio dalies lentelės dalį „Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis“. Kai teikiama užbaigto projekto metinė ataskaita, paramos gavėjas turi pildyti ataskaitos 7.1 papunkčio lentelės dalį „Kontrolės laikotarpis“, papildant informaciją už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį. Jeigu yra nuokrypis nuo paraiškoje planuotų ir faktinių rodiklių reikšmių, paramos gavėjas komentaryje turi pateikti paaiškinimus. Jeigu paraiškoje buvo numatyti papildomi socialinio poveikio rodikliai, turi būti užpildyta ataskaitos 7.2 papunkčio lentelė „Papildomi socialinio verslo socialinio poveikio rodikliai“. Joje turi būti nurodyti visi paraiškoje planuoti papildomi socialinio poveikio rodikliai, pateikta informacija apie pradinę situaciją prieš projekto įgyvendinimą ir aprašytas socialinio verslo intervencijos poveikis.</i> <i>Atsakymas „N/a“ žymimas, jeigu projekte nebuvo investuota į socialinio verslo kūrimą arba plėtrą.)</i>	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/a	
7.	Ar visiškai ir tinkamai užpildyta ataskaitos 8 dalis „Klausimai“? <i>(Patikrinama, ar visiškai užpildyta ataskaitos 8 dalis „Klausimai“. Atsakymai į klausimus turi būti pažymėti ženklų</i>	☐ Taip ☐ Ne	

	„X“ arba, jeigu klausimas reikalauja tam tikros informacijos pateikimo, turi būti pateiktas prašomas aprašymas. Turi būti atsakyta į visus ataskaitos 8 dalies klausimus, išskyrus klausimyno bloką „Specialieji klausimai, susiję su naujų darbo vietų sukūrimu“ ir „Specialieji klausimai, susiję su socialiniu verslu“. Į šių blokų klausimus paramos gavėjas privalo atsakyti tik tuo atveju, jeigu projekte buvo planuota kurti naujas darbo vietas / investuota į socialinio verslo kūrimą arba plėtrą. VPS vykdytojo darbuotojas, atlikdamas ataskaitos peržiūrą, turi patikrinti, ar paramos gavėjas tinkamai atsakė į klausimus, pvz., jeigu į klausimą, ar apdraustas paramos lėšomis įsigytas turtas, paramos gavėjas atsakė „N/a“, nors jam taikomas reikalavimas apdrausti paramos lėšomis įsigytą turtą, turėtų būti išsiaiškinta, kodėl paramos gavėjas netinkamai atsakė į šį ataskaitos klausimą.)		
8.	Ar ataskaitos 9 dalyje „Ataskaitos priedai“ nurodyti visi su ataskaita teikiami priedai? (Patikrinama, ar ataskaitos 9 dalyje „Ataskaitos priedai“ nurodyti visi kartu su ataskaita pateikti priedai. Ataskaitos 9 dalies lentelėje prie atitinkamo ataskaitos priedo turi būti įrašyta „teikiamas“ (jeigu priedas teikiamas) arba „neteikiamas“ (jeigu priedas neteikiamas). Jeigu nustatoma, kad pateikti ne visi privalomi dokumentai / informacija, kurią paramos gavėjas pagal FSA ir (arba) VP administravimo taisyklių reikalavimus privalo pateikti kartu su projekto įgyvendinimo ataskaita (pvz., darbo sutartys, SVV deklaracija ir pan.), prašoma paramos gavėjo pateikti.)	☐ Taip ☐ Ne	
9.	Ar ataskaita yra pasirašyta projekto vykdytojo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens? (Patikrinama, ar ataskaitą pasirašė projekto vykdytojo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo. Tais atvejais, kai veiksmus paramos gavėjo vardu atlieka įgaliotas asmuo, VPS vykdytojo atsakingas darbuotojas privalo patikrinti įgaliojimą – ar asmuo, nurodytas įgaliojime, turi teisę atlikti tuos veiksmus, ar įgaliojimo galiojimo terminas nėra pasibaigęs, ar įgaliojimas išduotas tokią teisę turinčio asmens.)	☐ Taip ☐ Ne	
IŠVADA: (Nurodoma, ar projekto įgyvendinimo ataskaita užpildyta tinkamai. Jei reikia, aiškiai ir glaustai pateikiamos pastabos apie nustatytus neatitikimus ir kt.).			

Ataskaitos peržiūrą atliko:

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