

Paraiškos dėl finansinės išmokos iš
Prisitaikymo prie Brexit'o“ rezervo
rengimo, grąžintinų ir (ar) grąžintų lėšų
administravimo taisyklių
2 priedas

(Pažymos apie Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit'o“ rezervo skirtų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų atitiktį Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, vadovaujančiosios institucijos atliktas procedūras ir išlaidų deklaracijoje nurodytų išlaidų patikrinimus forma)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
INVESTICIJŲ DEPARTAMENTAS**

Išlaidų atitikties vertinimo ir deklaravimo departamentui

**PAŽYMA APIE LIETUVOS RESPUBLIKAI IŠ PRISITAIKYMO PRIE „BREXIT'O“
REZERVO SKIRTŲ LĖŠŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS VEIKIMĄ,
DEKLARUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATITIKTĮ EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS, VADOVAUJANČIOSIOS
INSTITUCIJOS ATLIKTAS PROCEDŪRAS IR IŠLAIDŲ DEKLARACIJOJE
NURODYTŲ IŠLAIDŲ PATIKRINIMUS**

20__-_____-__ Nr.
Vilnius

Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit'o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 507 „Dėl Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit'o“ rezervo skirtų lėšų administravimo“ (toliau – Rezervo administravimo taisyklės), 5.4.9 ir 5.4.10 papunkčių nuostatomis, informuoja ir patvirtina, kad į įgyvendinančiosios institucijos pateiktą išlaidų, padarytų ir pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai nuo išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios (20__ m. _____ d. (*nurodyti ataskaitinio laikotarpio pradžią*)) iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (20__ m. _____ d. (*nurodyti ataskaitinio laikotarpio pabaigą*)), deklaraciją (toliau – išlaidų deklaracija) įtrauktos tinkamos finansuoti iš Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit'o“ rezervo (toliau – Rezervas) skirtų lėšų (toliau – Rezervo lėšos) finansuojamų projektų (toliau – projektas) išlaidos ir tinkamai įvykdytos kitos Rezervo valdymo ir kontrolės sistemai (toliau – VKS) 2021 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1755, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit'o“ rezervas, 14 straipsnyje nustatytos sąlygos, siekiant tinkamai parengti Europos Komisijai paraišką dėl finansinės išmokos iš Rezervo.

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE VKS VEIKIMĄ, DEKLARUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATITIKTĮ
EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ
REIKALAVIMAMS, VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS ATLIKTAS
PROCEDŪRAS IR IŠLAIDŲ DEKLARACIJOJE NURODYTŲ IŠLAIDŲ PATIKRINIMUS

Eil. Nr.	VKS veikimo sąlygos ir deklaruojamų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygos	Taip / Ne	Komentarai
1.	VKS, nustatyta laikantis Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 1 dalies b punkto ir 3 dalies a punkto nuostatų, yra veiksminga.		
2.	Europos Audito Rūmams, Europos Komisijai, audito institucijai ir (ar) kitoms institucijoms atlikus Rezervo lėšų auditus, nebuvo pastebėta esminių klaidų, dėl kurių pateikta išvada, kad Rezervo lėšų VKS veikia nepakankamai veiksmingai, kad būtų užtikrintas išlaidų teisėtumas ir tvarkingumas, arba, jei pastebėjimų ir (ar) rekomendacijų buvo pateikta, visos rekomendacijos įgyvendintos.		<i>(Pateikti informaciją apie atliktus Rezervo lėšų auditus, susijusių projektų ir pateiktų pastebėjimų numerius, informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę; jei tiesioginį finansinį poveikį turinčios rekomendacijos neįgyvendintos, – vadovaujančiosios institucijos poziciją dėl susijusių išlaidų (ne)deklaravimo Europos Komisijai, informaciją dėl (ekstrapoliuotos) finansinės pataisos pritaikymo ir (ar) kitą išlaidoms deklaruoti svarbią informaciją)</i>
3.	Nėra su projektais susijusių Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos Komisijos kovos su sukčiavimu tarnybos ar kitų institucijų vykdomų ir (arba) baigtų ikiteisminių tyrimų, susijusių su galimu neteisėtu Rezervo lėšų panaudojimu.		<i>(Nurodyti projektų numerius, informaciją apie tyrimą (pridedant teisėsaugos ar kitų institucijų pateiktus raštus) ir vadovaujančiosios institucijos poziciją dėl susijusių išlaidų (ne)deklaravimo Europos Komisijai)</i>
4.	Nėra su projektais, kurių išlaidos deklaruojamos, susijusių neužbaigtų įtariamų pažeidimų tyrimų ir patvirtinti visi sprendimai dėl pagal Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 1 dalies f punktą ir 15 straipsnio 1 dalį atliekamų finansinių pataisų dėl nustatytų pažeidimų ir (ar) grąžintinų lėšų.		<i>(Jei įtariamų pažeidimų tyrimai nebaigti ir (ar) nepriimti sprendimai, pateikti projektų numerius, sprendimo dėl įtarimo datą ir numerį bei vadovaujančiosios institucijos poziciją dėl susijusių išlaidų (ne)deklaravimo Europos Komisijai. Jei</i>

			<i>informacija apie nurodytus įtariamus pažeidimus buvo pateikta ir kituose šios pažymos punktuose, pateikti nuorodas į juos)</i>
5.	Nėra vykstančių administracinių ginčų su projektų vykdytojais dėl įgyvendinančiosios institucijos priimtų sprendimų dėl pažeidimų ir (ar) grąžintinų lėšų, ir (ar) kitų priežasčių.		<i>(Jei yra nebaigtų administracinių ginčų, nurodyti projektų numerius, informaciją apie konkretų administracinį ginčą, vadovaujančiosios institucijos poziciją dėl susijusių išlaidų (ne)deklaravimo Europos Komisijai)</i>
6.	Vadovaujančiosios institucijos duomenimis, projektų sutartyse nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmės pasiektos.		
7.	Iš Rezervo lėšų finansuoti projektai yra funkcionalūs, t. y. užbaigti ir naudojami jų rezultatais, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose ir projektų sutartyse.		
8.	Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad įgyvendinančioji institucija ir ministerijos tinkamai atlieka vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių, pavestų Rezervo administravimo taisyklėmis, įgyvendinimą ir patvirtina, kad:		
8.1.	projektai finansuoti buvo atrinkti vadovaujantis nustatyta specialiuoju projektų atrankos kriterijumi (projektai tiesiogiai susiję su „Brexito“ padariniais ir vykdomi veiksmai šiems padariniams pašalinti) bei bendraisiais reikalavimais ir įgyvendinti pagal nustatytus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;		
8.2.	finansuojant projektų veiklas, užtikrinta, kad tos pačios išlaidos nebūtų dvigubai finansuotos iš Rezervo ir kitų Europos Sąjungos finansavimo šaltinių;		
8.3.	su projektų įgyvendinimu susijusios projektų vykdytojų patirtos ir į įgyvendinančiosios institucijos pateiktą išlaidų deklaraciją įtrauktos deklaruotinos Europos Komisijai išlaidos buvo patirtos ir atitinka galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;		
8.4.	įgyvendinančiosios institucijos pateikta išlaidų deklaracija grindžiama patikimomis įgyvendinančiosios institucijos ir projektų vykdytojų apskaitos sistemomis ir parengta		

	remiantis patikrinamais projektų tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais;		
8.5.	siekiant įsitikinti išlaidų tinkamumu finansuoti, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti projektų vykdytojų ir (arba) jų pateiktų projektų tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikrinimai ir (arba) atliktos projektų patikros vietose, įsitikinta, kad patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti, darbai atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos laikantis projektų sutarčių nuostatų ir į išlaidų deklaraciją įtrauktos tik tinkamos finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai išlaidos;		
8.6.	visa informacija, reikalinga įgyvendinant Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 3 dalies f punkto nuostatas, taip pat informacija apie atliktus patikrinimus suvesta į 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį (SFMIS2014);		
8.7	nustatytos procedūros, užtikrinančios, kad visi su išlaidomis susiję visų administravimo lygmenų dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai užtikrinti, būtų saugomi laikantis Reglamento (ES) 2021/1755 14 straipsnio 3 dalies g punkto nuostatų.		

Išvada. Sukurta VKS, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, audito institucijos, kitų institucijų ir (ar) įmonių atliktų VKS auditų ir (ar) patikrinimų rezultatai ir kita vadovaujančiosios institucijos turima informacija sudaro prielaidas arba nesudaro prielaidų (*nurodyti vieną atsakymą*) teikti Europos Komisijai paraišką dėl finansinės išmokos.

II SKYRIUS

KITA PARAIŠKAI DĖL FINANSINĖS IŠMOKOS PARENGTI REIKALINGA INFORMACIJA

Reglamento (ES) 2021/1755 II priede nustatytos formos paraiškos dėl finansinės išmokos punktai	Aprašymas
Trumpas dėl „Brexit’o“ paveiktų sričių bei sektorių ir taikomų atsakomųjų priemonių aprašymas (9 punktas)	
Trumpas daugiapakopio dialogo aprašymas, jei toks dialogas buvo vykdomas (10 punktas)	
Teritorinis išlaidų paskirstymas teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 2 lygio regionuose, jei taikomas (17 punktas)	
Bet koks papildomas Europos Sąjungos finansavimas, gautas ar prašomas siekiant padengti į paraišką dėl finansinės išmokos iš Rezervo neįtrauktas išlaidas (trumpas gauto ar prašomo	

papildomo Europos Sąjungos finansavimo priemonių aprašymas ar suma) (19 punktas)	
---	--

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)
