

Lietuvos darbo biržos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų
fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų
įgyvendinimo tvarkos aprašo
5 priedas

(Patikros teritorinėje darbo biržoje atlikimo lapo formos pavyzdys)

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

ESF projektas „_____“
(projekto pavadinimas)

Nr. _____
(projekto numeris)

PATIKROS TERITORINĖJE DARBO BIRŽOJE ATLIKIMO LAPAS

20__ m. _____ d. Nr. _____

(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie patikrą:

Vykdančioji institucija	Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Vykdančiosios institucijos padalinys	
Patikros vietoje atlikimo priežastis	☐ planinė ☐ neplanuota
Patikrą atliko (vardas, pavardė, pareigos)	
Patikroje dalyvavo	
Patikros atlikimo data ir vieta	

2. Duomenys apie partnerį, vykdančią ESF projektą „_____“:
(projekto pavadinimas)

Projekto partnerio pavadinimas	_____ darbo birža (toliau – TDB)
Adresas	
Darbuotojas, atsakingas už projekto įgyvendinimą	

3. Duomenys apie projekto išteklius:

		Taip/Ne	Komentarai
1.	Ar paskirti už projekto veiklas atsakingi asmenys?		

4. Duomenys apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą:

		Taip/Ne	Komentarai
1.	Ar projekto dalyvių individualiuose užimtumo veiklos planuose numatytas dalyvavimas projekte?		
2.	Ar TDB vykdo projekto produkto ir rezultatų rodiklių stebėseną ir vertinimą?		
3.	Ar TDB vykdo dalyvių siuntimo į projekto veiklas planų įgyvendinimo vertinimą?		
4.	Ar TDB yra įsakymu pasitvirtinusi projekto veiklų vietose patikrų atlikimo lapus?		

5.	Ar vykdomos patikros projekto veiklų vietose?		
6.	Ar projekto veiklų vietose patikros vykdomos pagal TDB patvirtintą patikrų vykdymo planą?		
7.	Ar projekto dalyvių dokumentai yra pažymėti projektą identifikuojančia žyma?		
8.	Ar TDB vykdo profesinio mokymo sutartinių įsipareigojimų vykdymo stebėseną ir netinkamų išlaidų išieškojimo procedūras?		

5. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą:

		Taip/Ne	Komentarai
1.	Ar finansiniai dokumentai yra žymimi specialia žyma, sudarančia galimybes identifikuoti dokumentus, priklausančius projektui?		
2.	Ar visos tiesioginės kasinės išlaidos, fiksuotos finansinėje atskaitomybėje, deklaruotos mokėjimo prašymuose?		
3.	Ar TDB vykdo stebėseną ir sistemina nedeklaruotas netinkamas išlaidas pagal kiekvieną dalyvį?		
4.	Ar per projekto įgyvendinimo laikotarpį projekto partnerių išlaidos buvo pripažintos netinkamomis išlaidomis?		
5.	Ar susigrąžintos netinkamos išlaidos (pateikti dokumentų kopijas)?		
6.	Ar netiesioginėms išlaidoms pagrįsti yra priskyrimo projektui įsakymai (org. technika ir telefono abonento Nr.)?		
7.	Ar vykdoma lėšų panaudojimo stebėseną ir vertinimas?		
8.	Ar tinkamai ir laiku projekto partneris panaudoja numatytas panaudoti lėšas?		

6. Viešinimas ir informavimas:

		Taip/Ne	Komentarai
1.	Ar informacija apie projektą patalpinta ir atnaujinama darbo biržos internetinėje svetainėje?		
2.	Ar vykdomas projekto viešinimas?		
3.	Ar tinkamai naudojami viešinimo ženklai?		

7. Dokumentų saugojimas ir prieinamumas:

		Taip/Ne	Komentarai
1.	Ar yra patvirtinta projekto bylų nomenklatūra?		
2.	Ar sudarytos projekto dokumentų bylos?		
3.	Ar saugomi su projekto vykdymu susiję dokumentai ir užtikrinamas jų atsekamumas?		
4.	Ar saugomi projekto išlaidas pagrindžiantys ir apmokėjimą įrodantys dokumentai ir užtikrinamas jų atsekamumas?		

8. Kita:

		Taip/Ne	Komentarai
1.	Ar projekto dalyviams yra pateikiama užpildyti projekto dalyvio apklausos anketa?		
2.	Ar tinkamai užpildytos projekto dalyvių apklausos anketos?		
3.	Ar saugomos projekto dalyvio apklausos anketos ir užtikrinamas jų atsekamumas?		

Išvados ir rekomendacijos

Patikrą atliko:

(pareigos)

(data)

(pareigos)

(data)

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

Projekto partnerio susipažinimo žyma:

(pareigos)

(data)

(pareigos)

(data)

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)