

(Valdymo ir kontrolės sistemos patikros atlikimo apklausos lapo forma)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽUVININKYSTĖS SKYRIUS

VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PATIKROS ATLIKIMO APKLAUSOS LAPAS

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
1. Bendrieji reikalavimai Agentūrai ir jos struktūrai.							
1.1.	<i>Organizacinė struktūra</i>	Ar nustatyti administraciniai padaliniai, atsakingi už EJŖŽF administravimą, ar jiems yra aiškiai priskirtos EJŖŽF administravimo funkcijos (organizacijos schema, tarpinės vykdymo institucijos ir tvirtinančiosios institucijos funkcijų atskyrimas, funkcijų atskyrimas, kai Agentūra yra techninės paramos gavėja, padalinių nuostatai, pareigybų aprašymai, indikatyvus pareigybų skaičius)?	Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 6 ir 7 dalys Reglamento (ES) Nr. 508/2014 97 straipsnis EK ir valstybėms narėms skirtos gairės dėl bendrosios valdymo ir kontrolės sistemų vertinimo valstybėse narėse metodikos (2014-12-18 Nr. EGESIF_14-0010-final) (toliau – Metodika) 1.1–1.2 vertinimo kriterijai				
1.2.	<i>Procedūrų vadovai</i>	Ar procedūros yra dokumentuotos, ar yra parengti ir patvirtinti rašytiniai darbo tvarkos aprašai (toliau – DTA)?	Metodikos 1.4 vertinimo kriterijus				
1.3.	<i>Bendradarbiavi</i>	Ar yra pasirašyta duomenų teikimo	Nutarimo Nr. 907 2.1 papunktis				

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
	<i>mas su kitomis institucijomis</i>	sutartis su valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru?					
1.4.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Aplinkos apsaugos agentūra?	Nutarimo Nr. 907 2.2 papunktis				
1.5.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos?	Nutarimo Nr. 907 2.3 papunktis				
1.6.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Lietuvos saugios laivybos administracija?	Nutarimo Nr. 907 2.4 papunktis				
1.7.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos?	Nutarimo Nr. 907 2.5 papunktis				
1.8.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos?	Nutarimo Nr. 907 3.4 papunktis				
1.9.		Ar yra pasirašyta duomenų teikimo sutartis su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos?	Nutarimo Nr. 907 3.5 papunktis				
2. Atsakinga už informacinės sistemos struktūros funkcionalumo ir saugumo atitikį Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 ir Reglamente (ES) NR. 508/2014 nustatytiems reikalavimams.							
2.1.		Ar Agentūra užtikrina, kad veiktų kompiuterizuota apskaitos dokumentų apie kiekvieną pagal Veiksmų programą vykdomą veiksmą registravimo bei saugojimo sistema ir kad būtų renkami finansų valdymui, stebėsenai, patikrinimams, auditui bei vertinimui reikalingi duomenys apie įgyvendinimą (sistemos saugumas, duomenų apsauga, naudotojų teisių	Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d punktas				

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		priskyrimas, vartotojų procedūrų žinynai ir kt.)?					
2.2.		Ar į informacinę sistemą įtraukiami duomenys, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 508/2014 V priedo 1 dalyje (Projekto Nr., įgyvendinimo vieta, paramos gavėjas, išlaidų prognozė / projekto biudžetas (bendros išlaidos, viešosios išlaidos, veiksmui skirta EJRF parama, administracinio sprendimo skirti paramą data (m./mėn./d.)), su projektu susiję fiziniai duomenys (kvalifikavimas ir fizinis įgyvendinimas), informacija apie projekto finansinį įgyvendinimą ir atitinkamą viešąją pagalbą)?	Reglamento (ES) Nr. 508/2014 V priedas 1 d.				
3. Teikia vadovaujančiai institucijai informaciją, reikalingą Veiksmų programos priežiūrai atlikti bei metinėms ir galutinei Veiksmų programos pažangos ataskaitai parengti.							
3.1.		Ar procedūrų vadovuose yra numatyta procedūra, kaip vadovaujančiai institucijai yra teikiama informacija, reikalinga Veiksmų programos priežiūrai atlikti bei metinėms ir galutinei Veiksmų programos pažangos ataskaitai parengti?	Administravimo taisyklių 12.2 papunktis				
4. Dalyvauja rengiant Veiksmų programos įgyvendinamuosius teisės aktus.							
4.1.		Ar procedūrų vadovuose yra numatyta tvarka, kaip rengiami ir (arba) dalyvaujama rengiant su Veiksmų programos įgyvendinimu susijusius teisės aktus, ir ar numatyta tvarka, kaip rengiami ir tvirtinami darbo procedūrų aprašai ir informuojama apie juos Ministerija?	Administravimo taisyklių 12.3 papunktis				
4.2.		Ar procedūrų vadovuose yra numatyta tvarka, kaip rengiamos ir tvirtinamos	Administravimo taisyklių 12.4 papunktis				

Eil. Nr.	Vadovaujančiosios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		mokėjimo prašymų, galutinių projektų įgyvendinimo bei užbaigtų projektų metinių ataskaitų, kitų reikalingų dokumentų formos pagal atskiras Veiksmų programos priemones?					
4.3.		Ar procedūrų vadovuose yra numatyta tvarka, kaip rengiamos ir tvirtinamos pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų pildomų ir teikiamų dokumentų, reikalingų paramai gauti, pildymo instrukcijos ir ar Ministerija informuojama apie jas?	Administravimo taisyklių 12.5 papunktis				
5. Vadovaujančiosios institucijos nustatyta tvarka skelbia kvietimus teikti paramos paraiškas, teikia galimiems pareiškėjams informaciją, kurios reikia paramos paraiškoms parengti ir pateikti, priima ir registruoja pateiktas paramos paraiškas (išskyrus Veiksmų programos priemones, kurių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta kita paramos paraiškų priėmimo tvarka).							
5.1.	<i>Kvietimų teikti paraiškas skelbimas</i>	Ar DTA nustatyta kvietimų teikti paraiškas skelbimo ir netiesioginio paramos paraiškų priėmimo tvarka?	Administravimo taisyklių 41-43 punktai				
5.2.		Ar DTA nustatyta tiesioginio paramos paraiškų priėmimo tvarka?	Administravimo taisyklių 44-46 punktai				
5.3.		Ar DTA nustatyta, jog kvietimai teikti paraiškas reklamuojami, kad apie juos sužinotų visi galimi paramos gavėjai, ir juose aiškiai aprašyta taikoma atrankos procedūra ir paramos gavėjų teisės ir pareigos?	Metodikos 2.2 vertinimo kriterijus				
5.4.		Ar DTA numatyta, kad informacija apie paramos paraiškų priėmimą turi būti paskelbta iki paramos paraiškų priėmimo pradžios?	Administravimo taisyklių 47 punktas				
5.5.		Ar skelbime apie paramos paraiškų priėmimą nurodyta informacija atitinka reikalavimus, nustatytus Administravimo taisyklių 48 punkte?	Administravimo taisyklių 48 punktas				
5.6.		Ar DTA nustatyta, kokia informacija turi būti pateikiama skelbime apie	Administravimo taisyklių 48 punktas				

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		paramos paraiškų priėmimą, ar informacija atitinka Administravimo taisyklių 48 punkto nuostatas?					
5.7.		Ar DTA nustatyta, kad skelbimas apie paramos paraiškų priėmimą spausdinamas bent viename iš šalies dienraščių bei pateikiamas Agentūros svetainėje?	Administravimo taisyklių 49 punktas				
5.8.		Ar DTA numatyta, kad taikant tiesioginio priėmimo procedūrą, kvietimą teikti paramos paraišką Agentūra išsiunčia tiesiogiai numatomam pareiškėjui?	Administravimo taisyklių 44 punktas				
5.9.	<i>Pareiškėjų ir paramos gavėjų informavimas</i>	Ar Agentūros interneto svetainėje pateikiama Administravimo taisyklių 209 punkte nustatyta informacija?	Administravimo taisyklių 209 punktas				
5.10.		Ar skelbiamoje informacijoje pateikiama išsami informacija apie finansinį EJŖŽF įnašą?	Reglamento (ES) Nr. 508/2014 97 straipsnio 1 dalies c punktas				
5.11.	<i>Paramos paraiškų priėmimas ir registravimas</i>	Ar DTA nustatyta paramos paraiškų priėmimo ir registravimo tvarka?	Administravimo taisyklių 50-55 punktai; Metodikos 2.3 vertinimo kriterijus				
5.12.		Ar DTA yra numatyta paramos paraiškos registravimo patvirtinimo dokumento įteikimo pareiškėjui arba patvirtinimo kitu pareiškėjui tinkamu būdu išsiuntimo tvarka?	Administravimo taisyklių 54 punktas				
5.13.		Ar DTA nustatyta paramos paraiškos administracinės atitikties patikrinimo tvarka?	Administravimo taisyklių 58 punktas				
5.14.		Ar DTA yra numatyta tvarka, pagal kurią administracinės atitikties reikalavimus atitinkančioms paramos	Administravimo taisyklių 59 punktas				

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		paraiškoms atliekamos patikros vietoje?					
5.15.		Ar DTA yra numatyta paraiškų, neatitikusių administracinės atitikties reikalavimų, atmetimo tvarka?	Administravimo taisyklių 62 punktas				
5.16.		Ar sprendimas dėl paraiškos atmetimo yra dokumentuojamas, ar pareiškėjas apie sprendimą yra informuojamas raštu?	Administravimo taisyklių 63 punktas				
5.17.		Ar Agentūros interneto svetainėje skelbiama informacija apie paraiškas, kurioms atliktas administracinės atitikties tikrinimas?	Administravimo taisyklių 64 punktas				
6. Atlieka pateiktų paramos paraiškų vertinimą, tikrina, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei reikalavimus, išlaidų tinkamumą, atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą, tikrina pateiktos informacijos teisingumą, atlieka patikras vietoje, vertina projektų rizikingumą, rengia projektų vertinimo ataskaitas ir, vadovaudamasi Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatyta tvarka, teikia jas Ministerijai.							
6.1.	<i>Paraiškų vertinimo organizavimas</i>	Ar į DTA yra įtrauktos paraiškų vertinimo procedūros?	Administravimo taisyklių 70 punktas				
6.2.		Ar DTA yra nustatyti vertinimo principai?	Administravimo taisyklių 69 punktas; Metodikos 2.4 vertinimo kriterijus				
6.3.		Ar DTA yra numatyta, kada paraiškų vertinimo metu turi būti atliekamos patikros vietoje?	Administravimo taisyklių 73 punktas				
6.4.		Ar DTA yra nustatyti paraiškų vertinimo terminai?	Administravimo taisyklių 73 punktas				
6.5.		Ar DTA yra nustatytas paraiškų vertinimo termino pratęsimas?	Administravimo taisyklių 74 punktas				
6.6.		Ar DTA yra nustatyta, kada paraiškų vertinimui pasitelkiami nepriklausomi ekspertai (jeigu toks vertinimas reikalauja specifinių žinių)?	Administravimo taisyklių 67 punktas				
6.7.		Ar DTA yra nustatyta, kad nepriklausomi vertintojai yra atrenkami konkurso būdu,	Administravimo taisyklių 67 punktas				

Eil. Nr.	Vadovaujančiosios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		atsižvelgiant į nepriklausomų vertintojų kvalifikaciją ir patirtį?					
6.8.		Ar DTA yra nustatyta, kad prieš pradėdami darbą nepriklausomi vertintojai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją?	Administravimo taisyklių 67 punktą				
6.9.		Ar DTA yra nustatyta tvarka, kaip atliekamas paramos paraiškos vertinimas ir kaip užpildoma paramos paraiškos vertinimo ataskaita?	Administravimo taisyklių 68 punktą				
6.10.		Ar DTA nustatyta papildomos / trūkstamos informacijos pareikalavimo tvarka?	Administravimo taisyklių 71 punktą				
6.11.		Ar DTA yra nustatyta, kokiais atvejais vertinimo metu gali būti kreipiamasi į Ministeriją bei kreipimosi tvarka?	Administravimo taisyklių 76 punktą				
6.12.	<i>Paraiškų pirmumo vertinimas</i>	Ar DTA yra nustatyta paraiškų pirmumo vertinimo tvarka?	Administravimo taisyklių 78-79 punktai				
6.13.		Ar DTA yra numatyta bendro projekto atrankos balų skaičiaus apskaičiavimo tvarka?	Administravimo taisyklių 81 punktą				
6.14.		Ar DTA yra numatyta bendrųjų kriterijų taikymo tvarka?	Administravimo taisyklių 83 punktą				
6.15.		Ar DTA yra numatyta pareiškėjo informavimo tvarka, paraiškai nesurinkus privalomo mažiausio atrankos balų skaičiaus?	Administravimo taisyklių 84 punktą				
6.16.	<i>Tinkamumo skirti paramą vertinimas</i>	Ar DTA yra nustatyta tinkamumo skirti paramą vertinimo tvarka?	Administravimo taisyklių 85-87 punktai				
6.17.		Ar DTA yra numatyta informacijos apie pareiškėjo gautą nereikšmingą pagalbą (<i>de minimis</i>) patikrinimo tvarka?	Administravimo taisyklių 89 punktą				

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
6.18.		Ar DTA yra nustatyta projekto išlaidų pagrįstumo patikrinimo tvarka?	Administravimo taisyklių 90 punktas				
6.19.		Ar DTA yra nustatyta, jog tinkamumo kriterijus atitinkanti paraiška tikrinama vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“?	Administravimo taisyklių 91 punktas				
6.20.		Ar į DTA yra įtrauktos nuostatos, susijusios su vertinimo metu daugiau nei 1 proc. sumažėjusios tinkamų finansuoti išlaidų ir paramos sumos suderinimu su pareiškėju?	Administravimo taisyklių 94 punktas				
6.21.		Ar DTA yra nustatyta dokumentų teikimo tvarka, kai pareiškėjas yra numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų?	Administravimo taisyklių 96 punktas				
6.22.		Ar Agentūros interneto svetainėje skelbiama informacija apie paraiškas, kurioms atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas?	Administravimo taisyklių 95 punktas				
6.23.	Vertinimo ataskaitų rengimas ir teikimas Ministerijai	Ar DTA yra nustatyta vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo Ministerijai tvarka?	Administravimo taisyklių 97-100 punktai				
7. Priėmusi sprendimą dėl projektų atrankos arba gavusi tokį Ministerijos sprendimą, apie šį sprendimą informuoja pareiškėjus.							
7.1.	Sprendimo dėl paramos skyrimo arba neskyrimo tvarka	Ar DTA nustatyta sprendimo dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priėmimo tvarka (kai sprendimą priima Agentūra)?	Administravimo taisyklių 101-103, 105 punktai				

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
7.2.		Ar DTA numatyta sprendimo dėl paramos skyrimo arba neskyrimo stabdymo tvarka, jeigu dėl paramos gavėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris gali turėti įtakos projekto įgyvendinimui?	Administravimo taisyklių 113 punktas				
7.3.	<i>Pareiškėjų / paramos gavėjų informavimas</i>	Ar DTA numatyta informavimo apie sprendimą neskirti paramos tvarka ir sprendimo apskundimo tvarka?	Administravimo taisyklių 108-109 punktai				
7.4.		Ar DTA numatyta pareiškėjų informavimo apie sprendimą skirti paramą tvarka?	Administravimo taisyklių 108, 110, 114 punktai				
8. Sudaro paramos sutartis, atlieka projektų, kuriems buvo skirta parama, priežiūrą, atlieka patikras vietoje, priima ir registruoja pateiktus mokėjimo prašymus, tikrina paramos gavėjų mokėjimo prašymuose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti, tiria pažeidimus, vertina projektų įgyvendinimo eigą bei galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metinę ataskaitas, tikrina paramos gavėjų atitiktį projekto priežiūros rodikliams, esant poreikiui taiko priemones, skirtas paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, prižiūri ir kontroliuoja šių priemonių įgyvendinimo eigą, užtikrina, kad visi patikrinimai, nustatyti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, būtų atlikti ir tinkamai dokumentuoti.							
8.1.	<i>Paramos sutarčių sudarymas</i>	Ar DTA nustatyta paramos sutarčių rengimo, derinimo ir sudarymo tvarka?	Administravimo taisyklių 115-115 ² punktai				
8.2.		Ar DTA numatyta sutarties pasirašymo sustabdymo tvarka, jeigu dėl paramos gavėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris gali turėti įtakos projekto įgyvendinimui?	Administravimo taisyklių 115 ³ punktas				
8.3.		Ar DTA nustatyta tvarka, pagal kurią parama neskiriama ir paramos sutartis nepasirašoma, paramos gavėjui atsisakius pasirašyti paramos sutartį	Administravimo taisyklių 115 ⁴ punktas				

Eil. Nr.	Vadovaujančiosios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		arba per suderintą terminą nepasirašius paramos sutarties?					
8.4.	<i>Projektų priežiūra</i>	Ar DTA nustatyta projektų priežiūros tvarka?	Administravimo taisyklių 148-149 punktai				
8.5.		Ar DTA nustatyta tvarka, pagal kurią taikomos priemonės, skirtos projekto įgyvendinimo eigai gerinti, kai nėra pasiekiamos numatytos projekto priežiūros rodiklių reikšmės?	Administravimo taisyklių 150 punktas				
8.6.		Ar DTA yra nustatyta užbaigto projekto metinių ataskaitų (toliau – ataskaita) teikimo tvarka ir terminai?	Administravimo taisyklių 151 punktas				
8.7.		Ar DTA nustatyta tvarka, pagal kurią Agentūra įvertina ataskaitas?	Administravimo taisyklių 152-153 punktai				
8.8.		Ar DTA nustatyta tvarka, kaip yra sekamos paramos gavėjų prievolės pateikti ataskaitas?	Administravimo taisyklių 154 punktas				
8.9.	<i>Patikros vietoje</i>	Ar DTA nustatyta patikrų vietoje atrankos tvarka?	Administravimo taisyklių 157, 159-160 punktai				
8.10.		Ar DTA nustatyta patikrų vietoje tvarka?	Administravimo taisyklių 162-164 punktai				
8.11.		Ar DTA yra numatyta patikros vietoje dokumentavimo tvarka?	Administravimo taisyklių 158 punktas				
8.12.		Ar DTA nustatyta paramos gavėjų informavimo apie patikras tvarka?	Administravimo taisyklių 161 punktas				
8.13.	<i>Mokėjimo prašymų priėmimas, registravimas ir vertinimas</i>	Ar DTA nustatyta mokėjimo prašymų priėmimo, registravimo ir vertinimo tvarka?	Administravimo taisyklių 118, 121 punktai				
8.14.		Ar DTA yra numatyta tvarka, pagal kurią prižiūrima, jog mokėjimo prašymai būtų teikiami pagal grafiką?	Administravimo taisyklių 117 punktas				
8.15.		Ar DTA numatytos sankcijos, teikiant mokėjimo prašymą pavėluotai?	Administravimo taisyklių 121 punktas				

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
8.16.		Ar mokėjimo prašymo forma skelbiama Agentūros interneto svetainėje?	Administravimo taisyklių 120 punktas				
8.17.		Ar DTA yra nustatyta mokėjimo prašymų administracinės atitikties vertinimo tvarka?	Administravimo taisyklių 122 punktas				
8.18.		Ar DTA yra nustatyta mokėjimo prašymo tikslinimo ir (arba) papildomų dokumentų pateikimo tvarka?	Administravimo taisyklių 122 punktas				
8.19.		Ar DTA nustatyta projekto vykdytojo informavimo tvarka mokėjimo prašymui neatitikus administracinės atitikties reikalavimų?	Administravimo taisyklių 122 punktas				
8.20.		Ar DTA yra numatyta mokėjimo prašymų patikros vietoje tvarka?	Administravimo taisyklių 123 punktas				
8.21.		Ar DTA nustatyta mokėjimo prašymų vertinimo tvarka, kai trūksta duomenų, reikalingų įvertinti išlaidų tinkamumą (prašymas pateikti trūkstamą informaciją, patikra vietoje)?	Administravimo taisyklių 124 punktas				
8.22.		Ar DTA yra nustatyta užsakomosios patikros atlikimo tvarka?	Administravimo taisyklių 125 punktas				
8.23.		Ar DTA yra nustatyti mokėjimo prašymų patikrinimo terminai?	Administravimo taisyklių 128-129 punktai				
8.24.		Ar DTA numatyta, jog tinkamų išlaidų suma gali būti perskirstyta tarp išlaidų kategorijų ne daugiau kaip 20 proc. visų tinkamų išlaidų sumos, tačiau negali būti viršyta didžiausia paramos suma?	Administravimo taisyklių 126 punktas				
8.25.		Ar DTA nustatyta paramos gavėjų informavimo apie įvertintą mokėjimo prašymą tvarka?	Administravimo taisyklių 130 punktas				
8.26.		Ar DTA nustatyta paramos gavėjų informavimo apie atmestus mokėjimo prašymus tvarka?	Administravimo taisyklių 131 punktas				

Eil. Nr.	Vadovaujančios ios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
8.27.		Ar DTA numatytas lėšų išmokėjimo terminas?	Administravimo taisyklių 127 punktas				
8.28.		Ar DTA numatyta lėšų išmokėjimo sustabdymo tvarka, kai dėl paramos gavėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris gali turėti įtakos dėl projekto įgyvendinimo?	Administravimo taisyklių 134 punktas				
8.29.		Ar DTA numatyti paramos lėšų išmokėjimo gavėjams būdai?	Administravimo taisyklių 135 punktas				
8.30.	<i>Pirkimų priežiūra</i>	Ar DTA nustatyta pirkimų priežiūros tvarka?	Administravimo taisyklių 165-168 punktai				
8.31.		Ar DTA nustatytas reikalavimas pirkimo procedūrą suderinti su Agentūra nuo pat pirkimo procedūros pradžios?	Administravimo taisyklių 166 punktas				
8.32.	<i>Pažeidimų tyrimas, nustatymas</i>	Ar DTA numatyta pažeidimo nustatymo tvarka?	Administravimo taisyklių 176 punktas				
8.33.		Ar DTA numatyta pažeidimo ištaisymo tvarka?	Administravimo taisyklių 178 punktas				
8.34.		Ar DTA numatytas pažeidimo ištaisymo terminas?	Administravimo taisyklių 179 punktas				
8.35.	<i>Sankcijų taikymas</i>	Ar DTA nustatyta sankcijų taikymo tvarka?	Administravimo taisyklių 183-185 punktai				
8.36.		Ar DTA nustatyta pareiškėjų informavimo apie sankcijas tvarka?	Administravimo taisyklių 186 punktas				
8.37.	<i>Apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarka</i>	Ar DTA nustatyta Agentūros veiksmų arba neveikimo apskundimo tvarka?	Administravimo taisyklių 196-197, 199, 201 punktai				
8.38.		Ar DTA nustatyta skundų nagrinėjimo tvarka?	Administravimo taisyklių 198, 200 punktai				

9. Paramos gavėjams išmoka paramos lėšas ir apie jas teikia ataskaitas pagal Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.							
9.1.		Ar DTA nustatyta ataskaitų teikimo EK apie išmokėtas lėšas tvarka?	Administravimo taisyklių 12.11 papunktis				
10. Saugo išmokėtų paramos lėšų pagrindimo dokumentus, jų tikrinimo dokumentus, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami EK ir kitų, turinčių teisę juos tikrinti, institucijų įgaliotiems asmenims.							
10.1.		Ar DTA nustatyta dokumentų saugojimo tvarka?	Administravimo taisyklių 247-248 punktai				
10.2.		Ar nustatyti reikalavimai dokumentų saugojimo terminui?	Administravimo taisyklių 248-249 punktas				
10.3.		Ar nustatyta, kad su konkrečių paraiškų ir projektų administravimu susiję dokumentai saugomi atitinkamų paraiškų arba mokėjimo prašymų bylose?	Administravimo taisyklių 253 punktas				
11. Atsižvelgdama į pateiktas paramos paraiškas ir pasirašytas paramos sutartis rengia bei, suderinusi su Ministerijos Žuvininkystės skyriumi, teikia Ministerijos Finansų skyriui planuojamų patirti išlaidų iš EJŖŽF ir bendrojo finansavimo lėšų prognozes dėl Veiksmų programai įgyvendinti reikalingų lėšų numatymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.							
11.1.		Ar DTA numatyta planuojamų patirti išlaidų prognozių teikimo tvarka?	Administravimo taisyklių 12.14 papunktis				
12. Dalyvauja stebėsenos komiteto veikloje.							
12.1.		Ar į stebėsenos komiteto sudėtį įtrauktas Agentūros atstovas?	Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 48 straipsnis				
13. Prireikus teikia pasiūlymus dėl Veiksmų programos, Administravimo taisyklių, įgyvendinimo taisyklių ir kitų su Veiksmų programa susijusių teisės aktų keitimo.							
13.1.		Ar yra numatytos nuostatos, susijusios su pasiūlymų dėl veiksmų programos tikslinimo teikimu?	Administravimo taisyklių 12.16 papunktis				
14. Rengia ir, suderinusi su Ministerija, tvirtina projekto priežiūros rodiklių reikšmių bei jų dydžių atitikties vertinimo tvarką, priemones, skirtas paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, paramos gavėjų, neatitinkančių paramos paraiškoje nurodytų nustatytų privalomų projekto priežiūros rodiklių reikšmių ir priemonių, skirtų paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, tvarką.							
14.1.		Ar DTA nustatyta projekto priežiūros rodiklių reikšmių bei jų dydžių atitikties vertinimo tvarka?	Administravimo taisyklių 12.17 papunktis				
14.2.		Ar DTA nustatyta priemonių, skirtų paramos gavėjų atitikčiai projekto	Administravimo taisyklių 12.17 papunktis				

Eil. Nr.	Vadovaujančios institucijos (VI) deleguota funkcija / sritis	Patikrinimo klausimas	Teisės akto nuostata	Patikros tipas	Atitiktis	Pastabos	Nustatyti neatitikimai
		priežiūros rodikliams gerinti, tvarka?					
15. Pagal kompetenciją teikia EK auditui būtiną informaciją, atsako už pateiktos informacijos teisingumą ir patikimumą.							
15.1.		Ar DTA nustatyta informacijos teikimo EK auditui tvarka?	Administravimo taisyklių 12.18 papunktis				
16. Informuoja galimus pareiškėjus, paramos gavėjus bei socialinius partnerius apie paramos paraiškų priėmimo terminus, paramos paraiškų ir (arba) projektų vertinimą, jų administravimą, paramos paraiškų atitiktį paramos administravimą reglamentuojantiems ES ir nacionaliniams teisės aktams, paramos gavėjų įsipareigojimus, jų vykdymą, patikrinimus.							
16.1.		Ar DTA nustatyta informacijos skelbimo tvarka?	Administravimo taisyklių 209 punktas Metodikos 3.1 vertinimo kriterijus				

(Ataskaitą rengusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)