

(Patikros projekto administravimo vietoje atlikimo apklausos lapo forma)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ŽUVININKYSTĖS SKYRIUS**

PATIKROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETOJE ATLIKIMO APKLAUSOS LAPAS

_____ Nr. _____
(data)

I. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ IR JO ĮGYVENDINIMO EIGĄ (*Informaciją institucija, atliekanti patikrą, gauna iš Agentūros*)

1. Duomenys apie projektą

Projekto kodas	
Priemonė	
Priemonės veiklos sritis	
Projekto pavadinimas	
Projekto vykdytojas ir jo teisinė forma	
Tikrinamo subjekto adresas (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė)	
Bendra projekto vertė (Eur)	
Paramos suma (Eur)	
Projekto pradžia	
Projekto pabaiga	
Projekto įgyvendinimo priežiūros laikotarpis	
Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo	

2. Duomenys apie mokėjimus

Mokėjimo prašymo Nr.	Mokėjimo prašymo gavimo data	Prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Eur	Pripažinta tinkamomis finansuoti išlaidomis suma, Eur	Mokėjimo data
Iš viso:				

3. Duomenys apie projekto veiklą įgyvendinimą

(Remiantis paskutinio apmokėto mokėjimo prašymo duomenimis)

Veiklos pavadinimas	Planuotas veiklos vykdymo laikotarpis		Faktinis veiklos vykdymo laikotarpis		Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai	
	pradžia	pabaiga	pradžia	pabaiga	planuota reikšmė	nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė

II. PROJEKTO PATIKROS VIETOJE LAPAS

(Pildoma atliekant projekto patikrą vietoje)

1. Duomenys apie patikrą

Patikrą vykdanči institucija	Ministerija
Patikros vietoje pobūdis	☐ planinė patikra vietoje ☐ neplanuota patikra vietoje
Patikros apimtis (tikrinami elementai)	Duomenys apie projekto įgyvendinimą ☐ ; Projekto valdymas ☐ ; Projekto lėšų apskaita ir išteklių valdymas ☐ ; Projekto viešinimas ☐ ; Mokėjimo prašymų ir išlaidų dokumentai ☐ ; Kiti elementai ☐ ; Visi elementai ☐ .

Patikrą atlikę asmenys (vardas, pavardė ir pareigos)	
Patikros vietoje atlikimo data ir vieta	

2. Duomenys apie projekto įgyvendinimą

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
2.1.	Ar projekto įgyvendinimo vieta sutampa su numatyta paramos sutartyje	☐	☐	☐		
2.2.	Ar projekto vykdytojo prekės yra įsigytos, darbai ar paslaugos atlikti	☐	☐	☐		
2.3.	Ar projekto sutartyje nustatytas projekto vykdytojo veiklos pobūdis, turintis įtakos projekto įgyvendinimui, liko toks pat	☐	☐	☐		

3. Projekto valdymas

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
3.1.	Ar įteisinta atsakomybė už projekto valdymą ir priežiūrą	☐	☐	☐		
3.2.	Ar su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi teisės aktuose nustatyta tvarka	☐	☐	☐		
3.3.	Ar nuosekliai pagal projekto sutarties nuostatas ir jos priede nustatytą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką yra vykdomos projekto veiklos ir siekiama projekto tikslų, uždavinių ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių	☐	☐	☐		

4. Projekto lėšų apskaita ir išteklių valdymas

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
4.1.	Ar projekto vykdytojas tinkamai tvarko projekto buhalterinę apskaitą	☐	☐	☐		
4.2.	Ar turto, kuriam įsigyti suteikta parama, apskaitos ir draudimo dokumentų, pateiktų Agentūrai, kopijos sutampa su jų originalais	☐	☐	☐		
4.3.	Ar turtas, kuriam įsigyti suteikta parama, tinkamai įtrauktas į apskaitą	☐	☐	☐		

5. Projekto viešinimas

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
5.1.	Ar projekto įgyvendinimo vietoje yra deklaruotų viešinimo priemonių įrodymai	☐	☐	☐		

6. Mokėjimo prašymų ir išlaidų dokumentai

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma		Pastabos
6.1.	Ar Agentūrai pateiktų išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos sutampa su jų originalais	☐	☐	☐		

7. Kiti elementai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Taip	Ne	Patikros tipas	Pastabos
		☐	☐		

8. Tikrintų dokumentų sąrašas

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas

Patikrą vykdančios institucijos atstovai, atlikę projekto patikrą vietoje:

_____	_____	_____
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
_____	_____	_____
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(data)		

Projekto vykdytojo susipažinimo žyma:

Susipažinau

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)