

(Patikros projekto administravimo vietoje atlikimo apklausos lapo forma)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
ŽUVININKYSTĖS SKYRIUS

PATIKROS PROJEKTO ADMINISTRAVIMO VIETOJE ATLIKIMO APKLAUSOS LAPAS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

**1. Duomenys apie patikrą**

Patikrą vykdanți institucija	Ministerija
Patikros vietoje pobūdis	<input type="checkbox"/> planinė patikra vietoje <input type="checkbox"/> neplaninė patikra vietoje
Patikros apimtis (tikrinami elementai)	Duomenys apie projekto vertinimą <input type="checkbox"/> ; Duomenys apie projekto įgyvendinimą <input type="checkbox"/> ; Projekto administravimas <input type="checkbox"/> ; Projekto lėšų apskaita ir išteklių valdymas <input type="checkbox"/> ; Projekto pirkimai <input type="checkbox"/> ; Projekto viešinimas <input type="checkbox"/> ; Mokėjimo prašymai ir mokėjimo paraiškos Ministerijai <input type="checkbox"/> ; Kiti elementai <input type="checkbox"/> ; Visi elementai <input type="checkbox"/> .
Patikrą atlikę asmenys (vardas, pavardė ir pareigos)	
Patikros vietoje atlikimo data ir vieta	

**2. Duomenys apie projektą**

Paraiškos registracijos numeris	
Priemonė	
Priemonės veiklos sritis	
Projekto pavadinimas	
Paramos gavėjas	
Projekto partneriai	
Bendra projekto vertė (Eur)	
Paramos suma (Eur)	
Projekto įgyvendinimo pradžia ( <i>paraiškos pateikimo data</i> )	
Projekto įgyvendinimo pabaiga ( <i>galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data</i> )	
Projekto kontrolės laikotarpio pabaiga ( <i>penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos</i> )	
Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo	

### 3. Projekto vertinimas

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
3.1.	Ar laikomasi Veiksmų programos ir atskirų priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytų paramos paraiškos vertinimo terminų	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.2.	Ar laikomasi nustatytų paramos paraiškos vertinimo ir vertinimo proceso organizavimo procedūrų	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.3.	Ar laikomasi „keturių akių“ principo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.4.	Ar paramos paraiškų vertinimo ataskaitos parengtos pagal procedūrų apraše patvirtintą formą ir tinkamai užpildytos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.5.	Ar paramos paraiškos atmetimo atveju detaliai išdėstyta, kokių tinkamumo kriterijų neatitiko pareiškėjas ir kokiais teisės aktais ar kitais oficialiais dokumentais vadovaujantis tai nustatyta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.6.	Ar paklausime dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo aiškiai įvardinta, kokius dokumentus ar informaciją pareiškėjas privalo pateikti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.7.	Ar viename paklausime surašyti visi su paramos paraiškos vertinimu ir (ar) tinkamų finansuoti išlaidų sumos vertinimu nustatyti neatitikimai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.8.	Ar netinkamų finansuoti išlaidų nustatymo atveju laikomasi reikalavimo, kad projekto įgyvendinimas su nustatytais išlaidomis ir parama yra suderintas su pareiškėju	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### 4. Duomenys apie projekto įgyvendinimą

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
4.1.	Ar projekto įgyvendinimo vieta sutampa su numatyta paraiškoje / paramos sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.2.	Ar nepasikeitė tikrinamo subjekto teisinė forma <i>(jeigu taip – tai ar apie tai buvo informuota Agentūra)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(
4.3.	Ar paramos gavėjo veiklos pobūdis yra toks pats kaip numatytas projekte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.4.	Ar projektas atitinka darnaus vystymosi principą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.5.	Ar projektas atitinka moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### 5. Projekto administravimas

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
5.1.	Ar paskirti už projekto administravimą atsakingi Agentūros asmenys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.2.	Ar paramos sutartis sudaryta laikantis paramos sutarčių rengimo, derinimo ir sudarymo tvarkos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.3.	Ar paramos sutartyje nurodyta, koks yra dokumentų saugojimo terminas ir nuo kada jis pradedamas skaičiuoti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
5.4.	Ar su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi nustatyta tvarka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.5.	Ar laiku pateikta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.6.	Ar laiku teikiamos užbaigto projekto metinės ataskaitos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.7.	Kai užbaigto projekto metinės ataskaitos teikiamos pavėluotai, ar projektą administruojantys asmenys Agentūros nustatyta tvarka vykdė priminimus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.8.	Ar tinkamai prižiūrima, kaip įgyvendinami projekto priežiūros rodikliai ( <i>tikrinama, ar projekto įgyvendinimo ataskaitos patikrintos laikantis Agentūros nustatytų terminų</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## 6. Projekto lėšų apskaita ir išteklių valdymas

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
6.1.	Ar paramos gavėjas tvarko buhalterinę apskaitą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.2.	Ar, atlikus patikrą, galima patvirtinti, kad išlaidos, kurioms finansuoti skirta parama nėra finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.3.	Ar ilgalaikis turtas, kuriam įsigyti suteikta parama, tinkamai įtrauktas į apskaitą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.4.	Ar turtas, kuriam įsigyti suteikta parama, apdraustas nustatyta tvarka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## 7. Projekto pirkimai

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
7.1.	Ar paramos gavėjas pirkimams vykdyti pasirinko tinkamą būdą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.2.	Ar Agentūra atliko projekto pirkimų dokumentacijos patikrą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.3.	Ar tinkamai saugoma projekto pirkimų dokumentacija	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## 8. Projekto viešinimas

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
8.1.	Ar projekte suplanuotos tinkamos viešinimo priemonės	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.2.	Ar suplanuotos viešinimo priemonės įgyvendintos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.3.	Ar Agentūroje saugomi viešinimo priemonių įrodymai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## 9. Mokėjimo prašymai ir mokėjimo paraiškos Ministerijai

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
9.1.	Ar Agentūra įvertino projekto mokėjimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	prašymus					
9.2.	Ar Agentūra laikosi mokėjimo prašymų įvertinimo terminų	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9.3.	Ar Agentūra atliko mokėjimo prašymų patikras vietoje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9.4.	Ar yra visų išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo reikalavimus atitinkančios dokumentų kopijos, jei netaikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### 10. Kiti elementai

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netai-koma	Patikros tipas	Pastabos
10.1	Ar paramos gavėjas informuotas apie dokumentų saugojimo termino pradžią	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10.2	Ar paramos gavėjas informuotas apie pratęstą dokumentų saugojimo terminą ( <i>kai taikoma</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10.3						

\_\_\_\_\_ (ataskaitą rengusio asmens pareigų pavadinimas)  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ (parašas) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ataskaitą rengusio asmens pareigų pavadinimas)  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ (parašas) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ataskaitą rengusio asmens pareigų pavadinimas)  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ (parašas) \_\_\_\_\_

Su ataskaita susipažinau:

\_\_\_\_\_ (pareigos)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ (pareigos)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ (pareigos)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas ir pavardė)