



LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS PIRMININKAS

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS PIRMININKO 2017 M. GRUODŽIO 20 D.
ĮSAKIMO NR. VĮ-80(1.1 E) „DĖL STEBĖSENOS IR ANALIZĖS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2019 m. lapkričio 12 d. Nr. KRF-67(1.15)
Vilnius

P a k e i ĉ i u Stebėsenos ir analizės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VĮ-80(1.1 E) „Dėl Stebėsenos ir analizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirmininkė

Daina Urbanavičienė

PATVIRTINTA
Lietuvos kultūros tarybos pirmininko
2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu
Nr. VĮ-80(1.1 E)
(Lietuvos kultūros tarybos pirmininko
2019 m. lapkričio 12 d. įsakymo
Nr. KRF-67(1.15) redakcija)

STEBĖSENOS IR ANALIZĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stebėsenos ir analizės tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma su Kultūros rėmimo fondo (toliau – KRF) ir kitomis Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų (toliau – Projektas) vykdytojais sudarytų sutarčių (toliau – Sutartis) vykdymo priežiūros, KRF lėšomis finansuojamų programų „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ ir „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ finansuotų projektų likusios finansavimo dalies skyrimo bei duomenų apie projektus rinkimo ir jų analizės tvarka.

2. Likusi finansavimo dalis – suma, išmokama Sutartyje nustatyta tvarka Projekto vykdytojiui, gavusiam finansavimą pagal KRF lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. IV-904, (toliau – Gairės) nurodytų programų „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ ir „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ finansavimo sąlygas (toliau – Likusi mokėtina suma).

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Gairėse.

II SKYRIUS SUTARČIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Siekiant užtikrinti, kad Projektai būtų įgyvendinami Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, skirtos lėšos panaudotos racionaliai ir pagrįstai, Sutarčių vykdymo priežiūra yra vykdoma nuo Sutarties sudarymo iki visiško Projekto vykdytojo įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

5. Sutarčių vykdymo priežiūra yra vykdoma šiais etapais:

5.1. Sutartyje nurodyto Projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

5.2. po Sutartyje nurodyto Projekto įgyvendinimo laikotarpio.

6. Sutarčių vykdymo priežiūrą šiame skyriuje nustatyta tvarka vykdo ir už ją atsako Tarybos Kultūros ir meno skyrius (toliau – KMS) bei Tarybos Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyrius (toliau – FAAS).

ANTRASIS SKIRSNIS SUTARTIES SUDARYMAS

7. Sutarties (-čių) formą (-as), atsižvelgiant į Gairių nuostatas ir (ar) KRF ir kitomis Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ar programų savitumą, rengia KMS vedėjas ir ne vėliau kaip iki pirmojo kvietimo ateinančių metų finansavimui gauti teikia ją (jas) tvirtinti Tarybos pirmininkui. Tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – SAS) vedėjas, atsižvelgdamas į projektų stebėsenai ir analizei reikalingų duomenų sąrašą, teikia rekomendacijas KMS vedėjui dėl Sutarties formos.

8. Tarybos pirmininko patvirtinta (-os) Sutarties (-čių) forma (-os) yra skelbiama (-os) Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ir (ar) yra siunčiama Projektų vykdytojams paraiškose nurodytais elektroninio pašto adresais.

9. Įgaliotas KMS darbuotojas (toliau – KMS darbuotojas) ne rečiau kaip vieną kartą po Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl Projekto finansavimo priėmimo raštu (el. paštu) informuoja Projekto vykdytoją apie skirtą finansavimą ir prievolę Gairėse nustatyta tvarka ir terminais pateikti Tarybai du užpildytus Aprašo 7 punkte nurodytos formos Sutarties egzempliorius.

10. Projekto vykdytojo pateiktos Sutarties administracinę patikrą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo atlieka KMS darbuotojas. Administracinės patikros metu yra nustatoma, ar Sutartis yra tinkamos formos, ar joje nurodyti visi privalomi duomenys ir ar šie duomenys atitinka duomenis, nurodytus Projekto paraiškoje bei Tarybos narių susirinkimo sprendime dėl Projekto finansavimo.

11. Administracinės patikros metu nustačius pateiktos Sutarties trūkumus, KMS darbuotojas nedelsiant raštu (el. paštu) kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl šių trūkumų pašalinimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą. Projekto vykdytojui nepašalinus Sutarties trūkumų per nustatytą terminą, yra laikoma, kad Projekto vykdytojas atsisako sudaryti Sutartį ir Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos naudojamos Gairėse nustatyta tvarka.

12. Administracinės patikros metu nenustačius pateiktos Sutarties trūkumų arba Projekto vykdytojui juos tinkamai pašalinus per nustatytą terminą, KMS darbuotojas abu Sutarties egzempliorius teikia pasirašyti Tarybos pirmininkui. Pasirašius, vienas Sutarties egzempliorius yra grąžinamas Projekto vykdytojui, kitas – perduodamas FAAS darbuotojui, kuris Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų išmoka Projekto vykdytojui skirtą finansavimo sumą.

13. Projekto vykdytojui kartu su Sutartimi pateikus prašymą dėl Projekto ar su juo susijusių Gairėse numatytų Projekto vykdytojo įsipareigojimų pakeitimo, prašymas pagal kompetenciją yra teikiamas svarstyti Tarybos pirmininkui arba narių susirinkimui. Kartu su prašymu KMS darbuotojas pateikia su juo susijusią susistemintą informaciją: Projekto paraiškos ir (ar) jos vertinimo duomenis, ir (ar) savo, ir (ar) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl prašymo tenkinimo ir (ar) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

14. Apie priimtą sprendimą dėl prašymo, nurodyto Aprašo 13 punkte, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją raštu (el. paštu) informuoja KMS darbuotojas.

15. Sutarties sudarymo data yra Sutarties vykdymo priežiūros pradžios data.

TREČIASIS SKIRSNIS

SUTARČIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIU

16. KMS darbuotojas ne rečiau kaip vieną kartą per Sutartyje nurodytą Projekto įgyvendinimo laikotarpį raštu (el. paštu) informuoja Projekto vykdytoją, kad Sutarties nuostatos gali būti keičiamos tik tokį keitimą iš anksto Sutartyje nustatyta tvarka suderinus su Taryba.

17. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kilus pagrįstam įtarimui, kad Projekto vykdytojas galimai pažeidžia Sutarties nuostatas, KMS darbuotojas nedelsiant raštu (el. paštu) kreipiasi į jį dėl informacijos pateikimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą.

18. Projekto vykdytojui nepateikus Aprašo 17 punkte nurodytos informacijos, KMS darbuotojas nedelsiant raštu (el. paštu) kreipiasi į jį, informuodamas, kad pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikotarpiui bus atliekama pilnoji Projekto patikra Apraše nustatyta tvarka.

19. Projekto vykdytojui pateikus Aprašo 17 punkte nurodytą informaciją, KMS darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo parengia ir Tarybos pirmininkui pateikia su Projektu susijusią susistemintą informaciją: kokia (-ios) Sutarties nuostata (-os) yra galimai pažeista (-os), ir (ar) Projekto paraiškos ir jos vertinimo duomenis, ir (ar) Projekto vykdytojo pateiktą informaciją, ir (ar) savo, ir (ar) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl Sutarties pažeidimo ir (ar) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

20. Apie priimtą sprendimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją raštu (el. paštu) informuoja KMS darbuotojas. Nustačius, kad Projekto vykdytojas pažeidė Sutarties nuostatas, yra nustatomas protingas terminas, per kurį Projekto vykdytojas įpareigojamas šiuos pažeidimus pašalinti ir Tarybai pateikti tai įrodančius duomenis ir (ar) dokumentus. Nepašalinus pažeidimų per nustatytą terminą ir nepateikus tai įrodančių duomenų ir (ar) dokumentų, yra taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė.

21. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Projekto vykdytojui pateikus prašymą dėl Sutarties pakeitimo, prašymas pagal kompetenciją yra teikiamas svarstyti Tarybos pirmininkui arba narių susirinkimui. Kartu su prašymu KMS darbuotojas pateikia su juo susijusią susistemintą informaciją: Projekto paraiškos ir (ar) jos vertinimo duomenis, ir (ar) savo, ir (ar) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl prašymo tenkinimo, ir (ar) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

22. Apie priimtą sprendimą dėl prašymo, nurodyto Aprašo 21 punkte, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją raštu (el. paštu) informuoja KMS darbuotojas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUTARČIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIO

Projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos patikra

23. Projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos (-ų) (toliau – Rezultatų ataskaita) formą (-as), atsižvelgiant į Gairių nuostatas ir (ar) KRF ir kitomis Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ar programų savitumą, rengia KMS vedėjas ir ne vėliau kaip iki pirmojo kvietimo ateinančių metų finansavimui gauti teikia ją (jas) tvirtinti Tarybos pirmininkui. SAS vedėjas, atsižvelgdamas į projektų stebėsenai ir analizei reikalingų duomenų sąrašą, teikia rekomendacijas KMS vedėjui dėl Rezultatų ataskaitos formos.

24. Tarybos pirmininko patvirtinta (-os) Rezultatų ataskaitos forma (-os) yra skelbiama (-os) Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ir (ar) yra nusiunčiama Projektų vykdytojams paraiškose nurodytais elektroninio pašto adresais.

25. Projekto vykdytojo pateiktos Rezultatų ataskaitos administracinę patikrą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos pateikimo atlieka KMS darbuotojas. Administracinės patikros

metu yra nustatoma, ar Rezultatų ataskaitoje yra nurodyti visi privalomi duomenys ir pateikti visi privalomi dokumentai.

26. Administracinės patikros metu nustačius Rezultatų ataskaitos trūkumus, KMS darbuotojas nedelsiant raštu (el. paštu) kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl šių trūkumų pašalinimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą. Projekto vykdytojui nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, laikoma, kad Projektas buvo įgyvendintas tokia apimtimi ir sąlygomis, kokias galima nustatyti iš Rezultatų ataskaitoje ir kartu su ja pateiktų duomenų ir dokumentų, ir Rezultatų ataskaita yra vertinama Aprašo 27, 28 punktuose nustatyta tvarka.

27. Atlikus Rezultatų ataskaitos administracinę patikrą Aprašo 25 ir 26 punktuose nustatyta tvarka, KMS darbuotojas:

27.1. jeigu Gairėse ir (ar) Sutartyje nenumatyta kitaip, atlieka Rezultatų ataskaitos vertinimą, kurio metu nustatoma, ar, remiantis Rezultatų ataskaitoje ir kartu su ja pateiktais duomenimis ir dokumentais, buvo tinkamai įgyvendinta Sutartis. Su tiesioginio vadovo sutikimu KMS darbuotojas gali kreiptis į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų dėl Rezultatų ataskaitos turinio pateikimo;

27.2. Gairėse ir (ar) Sutartyje numatytais atvejais, teikia Rezultatų ataskaitą ir kartu su ja pateiktus duomenis ir dokumentus vertinti ekspertams Aprašo 40 punkte numatyta tvarka. Tarybos narių susirinkimas, atsižvelgdamas į ekspertų išvadą, priima sprendimą dėl Projekto rezultatų kokybės Gairėse, Sutartyje ir Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

28. Rezultatų ataskaitos ir kartu su ja pateiktų duomenų ir dokumentų vertinimo metu KMS darbuotojui ir (ar) ekspertams nustačius ar kilus pagrįstam įtarimui, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo galimai neįgyvendinti arba įgyvendinti netinkamai, KMS darbuotojas nedelsiant raštu (el. paštu) kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl informacijos pateikimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą. Projekto vykdytojui nepateikus informacijos per nustatytą terminą, yra atliekama pilnoji Projekto rezultatų ir finansinių ataskaitų patikra (toliau – pilnoji Projekto patikra) Aprašo 58 punkte nustatyta tvarka.

29. Atlikus Rezultatų ataskaitos vertinimą Aprašo 27 ir 28 punktuose nustatyta tvarka ir nustačius ar esant pagrįstam įtarimui, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo galimai neįgyvendinti arba įgyvendinti netinkamai, KMS darbuotojas nedelsiant parengia ir pagal kompetenciją Tarybos pirmininkui arba narių susirinkimui pateikia su Projektu susijusią susistemintą informaciją: kokia (-ios) Sutarties nuostata (-os) yra galimai pažeista (-os), ir (ar) Projekto paraiškos, ir (ar) jos vertinimo duomenis, ir (ar) Rezultatų ataskaitos duomenis, ir (ar) Projekto vykdytojo pateiktą informaciją, ir (ar) savo, ir (ar) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl Rezultatų ataskaitos, ir (ar) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

30. Apie priimtą sprendimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją raštu (el. paštu) informuoja KMS darbuotojas. Nustačius, kad Projekto vykdytojas pažeidė Sutarties nuostatas, yra nustatomas protingas terminas, per kurį Projekto vykdytojas įpareigojamas šiuos pažeidimus pašalinti ir Tarybai pateikti tai įrodančius duomenis ir (ar) dokumentus. Nepašalinus pažeidimų per nustatytą terminą ir nepateikus tai įrodančių duomenų ir (ar) dokumentų, yra taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė.

Projekto faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo patikra

31. Projekto faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo (-ų) (toliau – Finansinė ataskaita) formą (-as), atsižvelgiant į Gairių nuostatas ir (ar) KRF ir kitomis Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ar programų savitumą, rengia KMS vedėjas ir

ne vėliau kaip iki pirmojo kvietimo ateinančių metų finansavimui gauti teikia ją (jas) tvirtinti Tarybos pirmininkui. FAAS vedėjas teikia rekomendacijas KMS vedėjui dėl Finansinės ataskaitos formos.

32. Tarybos pirmininko patvirtinta (-os) Finansinės ataskaitos forma (-os) yra skelbiama (-os) Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ir (ar) yra nusiunčiama Projektų vykdytojams paraiškose nurodytais elektroninio pašto adresais.

33. Projekto vykdytojo pateiktos Finansinės ataskaitos administracinę patikrą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jos pateikimo atlieka KMS darbuotojas ir įgaliotas FAAS darbuotojas (toliau – FAAS darbuotojas). Administracinės patikros metu yra nustatoma, ar Finansinėje ataskaitoje yra nurodyti visi privalomi duomenys ir (ar) kartu pateikti visi privalomi dokumentai ir (ar) Finansinėje ataskaitoje nurodyti duomenys atitinka Gairių ir Sutarties reikalavimus.

34. Administracinės patikros metu nustačius Finansinės ataskaitos trūkumus, KMS darbuotojas nedelsiant raštu (el. paštu) kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl šių trūkumų pašalinimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą. Projekto vykdytojui nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, laikoma, kad Projekto išlaidos buvo tokio pobūdžio ir apimties, kokius galima nustatyti iš Finansinėje ataskaitoje ir kartu su ja pateiktų duomenų ir dokumentų, ir Finansinė ataskaita yra vertinama Aprašo 35 punkte nustatyta tvarka.

35. Atlikus Finansinės ataskaitos administracinę patikrą Aprašo 33 ir 34 punktuose nustatyta tvarka, KMS darbuotojas atlieka Finansinės ataskaitos vertinimą, kurio metu nustatoma, ar, remiantis Finansinėje ir Rezultatų ataskaitose ir kartu su jomis pateiktais duomenimis ir dokumentais, buvo tinkamai įgyvendinta Sutartis. Su tiesioginio vadovo sutikimu KMS darbuotojas gali kreiptis į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų.

36. Finansinės ataskaitos vertinimo metu nustačius ar kilus pagrįstam įtarimui, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo galimai neįgyvendinti arba įgyvendinti netinkamai, KMS darbuotojas nedelsiant raštu (el. paštu) kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl informacijos pateikimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą. Projekto vykdytojui nepateikus informacijos per nustatytą terminą, yra atliekama pilnoji Projekto patikra Aprašo 58 punkte nustatyta tvarka.

37. Atlikus Finansinės ataskaitos vertinimą Aprašo 35 ir 36 punktuose nustatyta tvarka ir nustačius ar esant pagrįstam įtarimui, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo galimai neįgyvendinti arba įgyvendinti netinkamai, KMS darbuotojas nedelsiant parengia ir pagal kompetenciją Tarybos pirmininkui ar narių susirinkimui pateikia su Projektu susijusią susistemintą informaciją: kokia (-ios) Sutarties nuostata (-os) yra galimai pažeista (-os), ir (ar) Projekto paraiškos, ir (ar) jos vertinimo duomenis, ir (ar) Finansinės ataskaitos duomenis, ir (ar) Projekto vykdytojo pateiktą informaciją, ir (ar) savo, ir (ar) ekspertų rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl Finansinės ataskaitos, ir (ar) kitus duomenis ar dokumentus. KMS darbuotojas į ekspertus dėl rekomendacinio pobūdžio išvadų pateikimo kreipiasi tik su tiesioginio vadovo sutikimu.

38. Apie priimtą sprendimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo Projekto vykdytoją raštu (el. paštu) informuoja KMS darbuotojas. Nustačius, kad Projekto vykdytojas pažeidė Sutarties nuostatas, yra nustatomas protingas terminas, per kurį Projekto vykdytojas įpareigojamas šiuos pažeidimus pašalinti ir Tarybai pateikti tai įrodančius duomenis ir (ar) dokumentus. Nepašalinus pažeidimų per nustatytą terminą ir nepateikus tai įrodančių duomenų ir (ar) dokumentų, yra taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė.

Likusios mokėtinės sumos skyrimo tvarka

39. Likusi mokėtina suma skiriama šiame Apraše, Gairėse, ir Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

40. KMS darbuotojas Projekto vykdytojo užpildytą ir Tarybai pateiktą programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ projekto įvykdymo Rezultatų ataskaitą ar programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ projekto įvykdymo Rezultatų ataskaitą elektroniniu būdu pateikia atitinkamai programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ ar programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ paraiškas vertinusiems ekspertų darbo grupės nariams (toliau – Programos ekspertų darbo grupės nariai) nurodydamas terminą, per kurį Programos ekspertų darbo grupės nariai turi įvertinti Rezultatų ataskaitą. Kartu su Rezultatų ataskaita KMS darbuotojas Programos ekspertų darbo grupės nariams pateikia atitinkamo Projekto paraišką, informaciją apie Projekto vykdytojo ir Tarybos suderintus pakeitimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, individualią ekspertinio vertinimo lentelę dėl Projekto veiklų rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinios sumos skyrimo (toliau – Lentelė), Projekto vykdytojo pateiktą papildomą informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu.

41. Lentelėje nurodoma: Projekto vykdytojas, Projekto vykdytojo teisinė forma, Projekto pavadinimas (išskyrus projektus, finansuotus pagal Gairėse nurodytas programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ finansavimo sąlygas), visa Projekto įgyvendinimui numatyta suma Projekto įgyvendinimo metais, visa Projekto įgyvendinimui prašyta skirti suma Projekto įgyvendinimo metais, Tarybos skirta suma, visos Projekto įgyvendinimui prašytos sumos dalis procentais, Likusi mokėtina suma, administracinės pastabos, siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais, siūloma skirti Likusi mokėtina suma, siūlymą dėl Likusios mokėtinios sumos dalies skyrimo pagrindžiantis komentaras (toliau – Komentaras), žyma apie nusišalinimą nuo Projekto veiklų rezultatų kokybės vertinimo.

42. Programos ekspertų darbo grupės nariai, vadovaudamiesi šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais bei turima kompetencija ir patirtimi, individualiai įvertina pateiktus dokumentus ir Lentelėje pateikia išvadas dėl įgyvendinto Projekto rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinios sumos dalies skyrimo:

42.1. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatų kokybė aukšta, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui skirti 100 procentų Likusios mokėtinios sumos;

42.2. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatų kokybė aukštesnė nei vidutiniška, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui skirti 75 procentų Likusios mokėtinios sumos;

42.3. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatų kokybė vidutiniška, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui skirti 50 procentų Likusios mokėtinios sumos;

42.4. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatų kokybė žemesnė nei vidutiniška, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui skirti 25 procentų Likusios mokėtinios sumos;

42.5. jei Rezultatų ataskaitoje nurodytų įgyvendintų Projekto veiklų rezultatai nekokybiški, Programos ekspertų darbo grupės narys teikia siūlymą Projekto vykdytojui Likusios mokėtinios sumos negražinti.

43. Programos ekspertų darbo grupės narys, vertindamas Rezultatų ataskaitą, gali kreiptis į KMS darbuotoją dėl papildomos informacijos, susijusios su Projekto įgyvendinimu, iš Projekto vykdytojo gavimo. Negavus atsakymo iš Projekto vykdytojo per 3 darbo dienas, laikoma, kad Projektas buvo įgyvendintas tokia apimtimi ir sąlygomis, kokias galima nustatyti iš Rezultatų ataskaitos ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų.

44. Programos ekspertų darbo grupės nariai užpildytą Lentelę pateikia KMS darbuotojui per KMS darbuotojo nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 15 darbo dienų. KMS darbuotojo nustatytas terminas gali būti pratęstas iki 3 darbo dienų Aprašo 43 punkte numatytu atveju. Lentelė pildoma ir KMS darbuotojui teikiama elektroniniu būdu.

45. KMS darbuotojas jam pateiktose Programos ekspertų darbo grupės narių Lentelėse nurodytų duomenų atitiktį šiame Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patikrina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos.

46. KMS darbuotojas, nustatęs Programos ekspertų darbo grupės nario pateiktos Lentelės trūkumus (neįrašyta siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais, nėra Komentarų ar jie neatitinka šio Aprašo 41 punkte nustatytų reikalavimų ir pan.), šiuos trūkumus elektroniniu būdu nurodo Programos ekspertų darbo grupės nariui ir nustato terminą jų pašalinimui. Nepašalinus trūkumų per KMS darbuotojo nustatytą terminą, Programos ekspertų darbo grupės nario įvertinimas dėl Projekto veiklų rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinios sumos skyrimo yra eliminuojamas.

47. Tinkamai užpildytoje Lentelėje nurodyti duomenys yra galutiniai ir nekeičiami.

48. KMS darbuotojas parengia šio Aprašo 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančią Programos ekspertų darbo grupės narių Lentelių suvestinę dėl projekto veiklų rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinios sumos skyrimo (toliau – Lentelių suvestinė). Lentelių suvestinė susipažinimui elektroniniu būdu išsiunčiama visiems Programos ekspertų darbo grupės nariams ir teikiama svarstyti Tarybos narių susirinkimui.

49. Lentelių suvestinėje nurodoma: Projekto vykdytojas, Projekto vykdytojo teisinė forma, Projekto pavadinimas (išskyrus Projektus, finansuotus pagal Gairėse nurodytas programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ finansavimo sąlygas), visa Projekto įgyvendinimui numatyta suma Projekto įgyvendinimo metais, visa Projekto įgyvendinimui prašyta skirti suma Projekto įgyvendinimo metais, Tarybos skirta suma, visos Projekto įgyvendinimui prašytos sumos dalis procentais, Likusi mokėtina suma, administracinės pastabos, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 100 procentų Likusios mokėtinios sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 75 procentų Likusios mokėtinios sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 50 procentų Likusios mokėtinios sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 25 procentų Likusios mokėtinios sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių neskirti Likusios mokėtinios sumos, skaičius, siūlomų skirti Likusios mokėtinios sumos dalies vidurkis procentais, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais, apskaičiuojama šio Aprašo 50 punkte nurodyta tvarka, siūloma skirti Likusi mokėtina suma, siūlymą dėl Likusios mokėtinios sumos dalies skyrimo pagrindžiantis konsoliduotas komentaras (toliau – Konsoliduotas komentaras), žyma apie nusišalinimą nuo Projekto veiklų rezultatų kokybės vertinimo.

50. Lentelių suvestinėje suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais apskaičiuojama suapvalinant siūlomą skirti Likusios mokėtinios sumos dalies vidurkį procentais (toliau – vidurkis procentais) tokiu būdu:

50.1. jei vidurkis procentais yra nuo 76 iki 100 procentų, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais lygi 100 procentų;

50.2. jei vidurkis procentais yra nuo 51 iki 75 procentų, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais lygi 75 procentams;

50.3. jei vidurkis procentais yra nuo 26 iki 50 procentų, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais lygi 50 procentų;

50.4. jei vidurkis procentais yra nuo 1 iki 25 procentų, suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais lygi 25 procentams;

50.5. jei vidurkis procentais yra 0, siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis lygi 0.

51. Šio aprašo 49 punkte nustatyta tvarka parengta Lentelių suvestinė yra laikoma Programos ekspertų darbo grupės išvadomis, teikiamomis Tarybos narių susirinkimui, išskyrus šio Aprašo 52 punkte numatytu atveju.

52. KMS darbuotojas, gavęs visų Programos ekspertų darbo grupės narių Lenteles ir atsižvelgdamas į Ekspertų komisijos narių siūlomas skirti Likusios mokėtinios sumos dalis, gali nuspręsti surengti Programos ekspertų darbo grupės posėdį, kurio metu gali būti keičiama suapvalinta siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais, tokį sprendimą pagrindžiant Konsoliduotame komentare. Šios išvados teikiamos Tarybos narių susirinkimui.

53. Tarybos narių susirinkimas, vertindamas Programos ekspertų darbo grupės narių išvadas, turi teisę nušalinti Programos ekspertų darbo grupės narį nuo Rezultatų ataskaitos vertinimo, jeigu yra pagrįstai manoma, kad Programos ekspertų darbo grupės nario nušalinimas atitinka Nešališkumo deklaracijoje nustatytus pagrindus. Tokiu atveju Tarybos narių susirinkimo sprendimas yra argumentuojamas protokole, o Programos ekspertų darbo grupės vertinimo rezultatai perskaičiuojami eliminuojant nušalinto Programos ekspertų darbo grupės nario pateiktus duomenis dėl Rezultatų ataskaitos vertinimo.

54. Tarybos narių susirinkimas priima sprendimą dėl Projekto veiklų rezultatų kokybės ir Likusios mokėtinios sumos dalies skyrimo per 5 darbo dienas nuo Programos ekspertų darbo grupės išvadų gavimo. Tarybos narių susirinkimo protokole nurodoma: Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 100 procentų Likusios mokėtinios sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 75 procentus Likusios mokėtinios sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 50 procentų Likusios mokėtinios sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių skirti 25 procentus Likusios mokėtinios sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių, siūlančių neskirti Likusios mokėtinios sumos, skaičius, Programos ekspertų darbo grupės narių siūloma skirti Likusios mokėtinios sumos dalis procentais, skiriama Likusios mokėtinios sumos dalis procentais, skiriama Likusi mokėtina suma, sprendimą dėl Likusios mokėtinios sumos skyrimo pagrindžiantis komentaras, Tarybos narių susirinkimo sprendimas, sprendimo pagrindimas pakeitus Programos ekspertų darbo grupės išvadas, žyma apie Tarybos narius, nusišalinusius nuo paraiškos vertinimo. Išvadą rengę Programos ekspertų darbo grupės nariai turi teisę stebėti sprendimo priėmimo procedūrą.

55. Tarybos narių susirinkimas turi teisę priimti kitokį negu Programos ekspertų darbo grupės narių rekomenduotą sprendimą. Tokiu atveju Tarybos narių susirinkimo sprendimas yra argumentuojamas protokole.

56. KMS darbuotojas raštu (el. paštu) informuoja Projekto vykdytoją apie priimtą Tarybos narių susirinkimo sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo.

Projektų įgyvendinimo rizikingumo nustatymas ir pilnoji Projektų patikra

57. Projekto įgyvendinimo rizikingumas (toliau – Rizikingumas) yra nustatomas remiantis tos srities ar programos konkurso, kurio metu Projektas buvo finansuotas, duomenimis, t. y. tos srities ar programos konkurso Projektams pagal Projekto sąmatos vertinimo kriterijų skirtų balų (toliau – sąmatos vertinimo balas) vidurkį ir nutolį nuo jo:

57.1. Rizikingumas yra mažas, jei Projekto sąmatos vertinimo balas yra didesnis už tos srities ar programos konkurso Projektų sąmatos vertinimo balų vidurkį ir nutolęs nuo jo daugiau nei per vieną standartinį nuokrypį;

57.2. Rizikingumas yra vidutinis, jei Projekto sąmatos vertinimo balas yra nutolęs mažiau negu per vieną standartinį nuokrypį nuo tos srities ar programos konkurso Projektų sąmatos vertinimo balų vidurkio;

57.3. Rizikingumas yra didelis, jei Projekto sąmatos vertinimo balas yra mažesnis už tos srities ar programos konkurso Projektų sąmatos vertinimo balų vidurkį ir nutolęs nuo jo ne mažiau nei per vieną standartinį nuokrypį.

58. Tarybos narių susirinkimui priėmus sprendimus dėl visų sričių ar programų Projektų finansavimo vieno kvietimo metu, SAS vedėjas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinio Tarybos narių susirinkimo sprendimo Projektų finansavimo priėmimo Apraše nustatyta tvarka apskaičiuoja kiekvieno Rizikingumą ir sudaro sričių bei programų eilę pagal santykinį rizikingumo dydį kiekvienoje srityje ir programoje, nuo didžiausią iki mažiausią rizikingų Projektų dalį turinčios srities ar programos, ir šią informaciją teikia Tarybos administracijos direktoriui ir KMS vedėjui.

59. Tarybos administracijos direktorius, remdamasis Aprašo 57 punkte nurodytais duomenimis, paveda KMS vedėjui iš kiekvienos srities ar programos Projektų atsitiktine tvarka atrinkti ne mažiau kaip 5 procentus Projektų ir atlikti pilnąją jų patikrą Aprašo 60 punkte nustatyta tvarka.

60. Pasibaigus Projekto įgyvendinimo laikotarpiui ir kitais Apraše numatytais atvejais, KMS darbuotojas raštu (el. paštu) kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl su Projekto vykdymu ir skirtų lėšų naudojimu susijusios informacijos ir dokumentų ar tinkamai patvirtintų jų kopijų pateikimo per KMS darbuotojo nustatytą protingą terminą. Šių duomenų patikra, atsižvelgiant į jų turinį, vykdoma šiame Apraše nustatyta tvarka.

61. Bet kurio Projekto pilnoji patikra Aprašo 60 punkte nustatyta tvarka gali būti atliekama KMS darbuotojo sprendimu.

III SKYRIUS

DUOMENŲ APIE PROJEKTUS RINKIMAS IR JŲ ANALIZĖ

62. SAS vedėjas parengia analizei būtinų duomenų apie Tarybos skiriamam finansavimui gauti pateiktas projektų paraiškas, sutartis, ataskaitas sąrašą ir ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki pirmojo kvietimo ateinančių metų finansavimui gauti teikia juos KMS vedėjui. KMS vedėjas organizuoja ir kontroliuoja šių duomenų surinkimą ir pateikimą SAS vedėjui.

63. SAS atlieka šių duomenų analizę:

63.1. finansuojamų ir nefinansuojamų KRF ir kitoms Tarybos administruojamoms lėšoms gauti pateiktų projektų paraiškose nurodyto finansinio poreikio ir jo kitimo, lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

63.2. finansuojamų ir nefinansuojamų paraiškas finansavimui KRF ir kitoms Tarybos administruojamoms lėšoms pateikusių projektų vykdytojų (juridinių asmenų) pasiskirstymo ir nurodyto finansinio poreikio pagal juridinio asmens tipą, lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

63.3. finansuojamų ir nefinansuojamų KRF ir kitoms Tarybos administruojamoms lėšoms gauti pateiktų projektų vykdytojų (juridinių asmenų) pasiskirstymo ir nurodyto finansinio poreikio pagal registracijos vietą (miestą ir apskritį), lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

63.4. finansuojamų ir nefinansuojamų KRF ir kitoms Tarybos administruojamoms lėšoms gauti pateiktų projektų vykdytojų pasiskirstymo pagal įgyvendinimo vietą (miestą), lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

63.5. finansuojamų ir nefinansuojamų paraiškas KRF ir kitoms Tarybos administruojamoms lėšoms gauti pateiktų projektų vykdytojų (juridinių asmenų) pasiskirstymo ir finansinio poreikio pagal pavadinimą, lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

63.6. Finansinėse ataskaitose nurodytų išlaidų pasiskirstymo, lyginant su ankstesnių metų duomenimis;

63.7. kitų duomenų analizę.

64. Tarybos narių susirinkimui priėmus sprendimus dėl visų Projektų finansavimo vieno kvietimo metu, SAS vedėjas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinio Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl Projektų finansavimo priėmimo pateikia Tarybos administracijos direktoriui ir Tarybos pirmininkui Aprašo 63 punkte nurodytų duomenų analizės rezultatus ir rekomendacijas.

65. SAS vedėjas, ne vėliau kaip 2 mėnesiai iki pirmojo kvietimo ateinančių metų finansavimui gauti, remdamasis duomenų analizės rezultatais, parengia ir pateikia Tarybos administracijos direktoriui ir Tarybos pirmininkui apibendrintas išvadas ir rekomendacijas dėl projektų finansavimo KRF ir kitomis Tarybos administruojamomis lėšomis sąlygų tobulinimo.

66. SAS vedėjas, atsižvelgdamas į visus duomenų analizės rezultatus, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. parengia siūlomų vykdyti tyrimų (toliau – Tyrimas) planą ir teikia jį tvirtinti Tarybos narių susirinkimui. Tyrimų plane nurodoma:

66.1. Siūlomos tyrimų temos ir jų pagrindimas;

66.2. Planuojamos tyrimų vykdymo išlaidos;

66.3. Tyrimų vykdytojai;

66.4. Tyrimų vykdymo terminai;

66.5. Planuojami Tyrimų rezultatai ir poveikis.

67. Už Tarybos narių susirinkimo patvirtinto Tyrimų plano įgyvendinimo priežiūrą yra atsakingas SAS vedėjas.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Šiame Apraše nustatyta tvarka priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
