

FORMAI PRITARTA

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2018 m. liepos 20 d. posėdžio protokolu Nr. 2 (41).

(projekto patikrą vietoje atlikusios įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas ir padalinys)

ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS

PROJEKTO PATIKROS VIETOJE

(PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR (AR) ADMINISTRAVIMO VIETOJE)

LAPAS

Nr. _____

(Tikrinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas), įgyvendinamus iš techninės paramos lėšų, įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje lape nurodyta projekto sutartis prilyginama techninės paramos projektų duomenims, esantiems 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje (toliau – SFMIS2014). Kai techninės paramos gavėja yra įgyvendinančioji institucija, atsakinga už veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimą, įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje lape nurodytas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas atlieka vadovaujanti institucija.)

I. DUOMENYS APIE IŠ EUROPOS SAJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ IR JO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

(Duomenis apie projektą ir jo įgyvendinimo eigą įgyvendinančioji institucija gauna iš SFMIS2014 arba, jei SFMIS2014 reikiama informacija nėra pateikiama, iš projekto sutarties.)

1. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją pagal projekto sutartį:

Projekto pavadinimas	
Projekto kodas	

	Avansinio ir nulinio mokėjimo prašymų atveju laukas nepildomas		Avansinio ir nulinio mokėjimo prašymų atveju laukas nepildomas	Avansinio ir nulinio mokėjimo prašymų atveju laukas nepildomas. Jei MPD2 ir arba MPD3 būseną ankstesnė nei „Patvirtinta II“ laukas nepildomas.	Pildoma tik avansinio mokėjimo prašymo atveju	Pildoma tik avansinio mokėjimo prašymo atveju. Jei Avansinio mokėjimo prašymo būseną ankstesnė nei „Apmokėtas“ laukas nepildomas.	Nulinio mokėjimo prašymo atveju arba kai pagal MPD tinkamomis išlaidomis pripažinta suma lygi 0,00 laukas nepildomas. Jei MPD2 ir arba MPD3 būseną ankstesnė nei „Apmokėtas“ laukas nepildomas. Jei avansinio mokėjimo prašymo būseną ankstesnė nei „Apmokėtas“ laukas nepildomas.
	Iš viso:						

3. Duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą:

Stebėsenos rodiklio pavadinimas ir matavimo vnt.	Planuota reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė* (nurodyta paskutiniame apmokėtame mokėjimo prašyme)	Pasiekta rodiklio reikšmė* (nurodyta paskutiniame pateiktame mokėjimo prašyme)
--	------------------	--	--

									e mokėjimo prašyme)	mokėjimo prašyme)
										Jeigu nėra II nagrinėjama mokėjimo prašymų, informacija nurodoma iš paskutinio apmokėto arba patvirtinto (jei tai nulinis mokėjimo prašymas) mokėjimo prašymo

* nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė.

II. PATIKROS VIETOJE KLAUSIMAI

(Pildoma atliekant projekto patikrą vietoje)

Iki projekto finansavimo lėšų išmokėjimo pagal galutinį mokėjimo prašymą turi būti patikrintas projektas pagal šiame patikros vietoje lape pateiktus patikros klausimus (vienos arba kelių patikrų vietoje metu, kaip nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT)). Techninės paramos projektų patikrų vietoje atlikimo periodiškumas nustatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K- 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“. Įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės ir (ar) projekto veiklų pobūdį bei patikros vietoje tikslą, patikros vietoje lapo tikrinamus elementus gali papildyti reikiama klausimais.

Jeigu patikros vietoje metu netikrinami visi klausimai (juos planuojama patikrinti kitų patikrų vietoje metu), tuomet į patikros klausimą galima atsakyti „Netikrinama“. Atsakant į tikrinamus patikros klausimus, privaloma pasirinkti atsakymą „Taip“, „Ne“ arba „Netaikoma“ (jei patikros klausimas gali būti netaikomas) ir komentarų stulpelyje pateikti atsakymo pagrindimą.

Jeigu patikra atliekama ne visa apimtimi, II savo vidaus procedūrose numatyta tvarka gali konkrečiai patikrai vietoje atrinkti reikalingus patikros lapo II dalies klausimus (nekeičiant klausimų numeracijos) ir (arba) nurodyti konkrečius papildomus klausimus ir pildyti atsakymus tik į šiuos klausimus.

1. Duomenys apie patikrą:

Patikros vietoje atlikimo tikslas ir (arba) apimtis	<i>Pildoma, kai patikros vietoje metu tikrinami ne visi patikros vietoje klausimai.</i>
Patikrą vietoje atliko (pareigos, vardas, pavardė)	1. 2. n.
Patikroje vietoje dalyvavę projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) atstovai (pareigos, vardas, pavardė)	1. 2. 3. n.
Visuomenės atstovai, dalyvaujantys patikroje vietoje	<i>Nurodomi visuomenės atstovų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys.</i>
Patikros vietoje vieta	
Patikros vietoje data	

2. Ar nepasikeitė duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją, turintys įtakos projekto įgyvendinimui:

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
2.1.	Ar projekto sutartyje nustatyta projekto įgyvendinimo vieta liko ta pati?		
2.2.	Ar projekto vykdytojo veiklos pobūdis, turintis įtakos projekto įgyvendinimui, liko toks pat?		<i>Netaikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) ar kituose teisės aktuose nebuvo nustatyti reikalavimai projekto vykdytojui turėti teisę vykdyti tam tikrą veiklą ir projekto vykdytojui netaikomas investicijų tęstinumo reikalavimas. Patikrinti, ar pasirašius projekto sutartį nebuvo keisti projekto vykdytojo nuostatai (įstatai). Jei nuostatai (įstatai) keisti, patikrinti, ar, padarius keitimus, projekto vykdytojo organizacijos (įmonės, įstaigos) vykdoma veikla atitinka PFSA</i>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
			<i>ar kitus teisės aktus. Jeigu neatitinka, ar apie tokius nuostatų (įstatų) keitimus buvo informuota įgyvendinančioji institucija.</i>
2.3.	(Papildomi klausimai, kuriuos prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)		

3. Ar projekto veiklos vykdomos vadovaujantis projekto sutartimi:

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
3.1.	Ar nenustatyta pakeitimų, susijusių su projekto įgyvendinimu ir projekto sutartimi, apie kuriuos įgyvendinančioji institucija nebuvo informuota?	<i>Atsakoma „Taip“, jei pakeitimų nenustatyta.</i> <i>Atsakoma „Ne“, jei pakeitimų nustatyta.</i>	
3.2.	Ar projekto veiklos vykdomos pagal projekto sutartį, fizinių veiklų įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimo pažanga atitinka mokėjimo prašymuose pateiktą informaciją?		<i>Turi būti įvertinta ne tik atitiktis mokėjimo prašymuose pateiktai informacijai, tačiau taip pat įvertinta, ar nėra aplinkybių, kurios galėtų turėti neigiamą įtaką veiklų įgyvendinimui ir (arba) stebėsenos rodiklių pasiekimui.</i>
3.3.	Ar nenustatyta aplinkybių, kurios galėtų turėti neigiamos įtakos projekto tikslo pasiekimui?	<i>Atsakoma „taip“, jei aplinkybių nenustatyta.</i> <i>Atsakoma „ne“, jei aplinkybių nustatyta.</i>	<i>Pavyzdžiui, jei taikoma, tikrinama, ar projekto vykdytojas iki tam tikros datos pagal projekto sutartį gavo licenciją vykdyti projekto lėšomis finansuojamą veiklą, ar projekto įgyvendinimo metu kuriama informacinė sistema buvo įteisinta vadovaujantis teisės aktais ir pan.</i>
3.4.	(Papildomi klausimai, kuriuos prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)		<i>Pavyzdžiui, tikrinama, ar projekto vykdytojas laikosi kitų projekto sutarties sąlygų.</i>

4. Ar projekto vykdytojo įgyvendinančiajai institucijai su mokėjimo prašymais pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra teisinga ir užtikrinta tinkama audito seka:

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
4.1.	Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais įgyvendinančiajai institucijai pateiktos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus?		<i>Netikrinami dokumentai, pagal kuriuos Centrinėje viešųjų pirkimų valdymo informacinėje sistemoje (CVP IS) buvo atliekamas pirkimas.</i>
4.2.	Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais įgyvendinančiajai institucijai pateiktų suvestinių pažymų duomenys atitinka pirminių dokumentų duomenis?		<i>Taikoma, kai teikiami ne visi išlaidų patvirtinimo dokumentai, o teikiamos suvestinės pažymos.</i>
4.3.	Ar su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi PAFT ir projekto sutartyje nustatyta tvarka?		<p><i>Patikrinti dokumentų saugojimo vietą, dokumentų registravimo tvarką ir dokumentacijos planą (jei turi). Jei projekto vykdytojo organizacijoje (įmonėje, įstaigoje) yra patvirtintas dokumentacijos planas, patikrinti, ar numatytas dokumentų saugojimo terminas ne trumpesnis, kaip nurodyta projekto sutartyje. Jei patvirtinto dokumentacijos plano nėra, informuoti projekto vykdytoją, kad projekto dokumentų saugojimo terminas turi būti ne trumpesnis, kaip nurodyta projekto sutartyje. Patikrinti pagal PAFT 42 skirsnį, ar yra saugomi visi nurodyti dokumentai ir ar yra užtikrinamas jų pakankamas atsekamumas.</i></p> <p><i>Tikrinant techninės paramos projektus, tikrinama, ar su techninės paramos projektu susiję dokumentai saugomi Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.</i></p>
4.4.	(Papildomi klausimai, kuriuos prireikus nustato		

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
	įgyvendinančioji institucija)		

5. Ar tinkamai atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, kurių išlaidas projekto vykdytojas deklaravo įgyvendinančiajai institucijai pateiktuose mokėjimo prašymuose:

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
5.1.	Ar faktiškai įsigytos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai atitinka su mokėjimo prašymais įgyvendinančiajai institucijai pateiktuose išlaidų pagrindimo dokumentuose nurodytą informaciją?		<p><i>Kai tikrinami Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) ir Sanglaudos fondo projektai, darbų, prekių, paslaugų atitiktis mokėjimo prašymuose pateiktai informacijai analizuojama šiais aspektais:</i></p> <p><i>1) ar tinkamas atliktų darbų, pristatytų prekių, suteiktų paslaugų pobūdis (tipas, medžiagiškumas, sprendinys ir pan.);</i></p> <p><i>2) ar atliktų darbų, pristatytų prekių, suteiktų paslaugų apimtis atitinka nurodytąją pirkimo dokumentuose;</i></p> <p><i>3) ar laikomasi darbų atlikimo, prekių pristatymo, paslaugų suteikimo terminų. Patikros vietoje metu vertinama, ar nėra aplinkybių, kurios leistų manyti, kad, vertinant terminų laikymąsi, faktinė padėtis patikros vietoje dieną skiriasi nuo informacijos, nurodytos su mokėjimo prašymais pateiktuose išlaidų pagrindimo dokumentuose.</i></p> <p><i>Kai tikrinami Europos socialinio fondo (toliau – ESF) projektai arba veiklos projektai, finansuojami iš aukščiau nurodytų fondų, tikrinama, ar:</i></p> <p><i>1) yra gauti produktai (medžiagos, įranga, ilgalaikis turtas, atliktus tyrimus pagrindžiantys dokumentai ir pan.);</i></p> <p><i>2) ar suteiktos paslaugos (mokymų medžiaga, spausdinimo paslaugos ir kt.);</i></p>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
			3) ar sukurtų produktų ar gautų paslaugų objektai ir apimtys atitinka nurodytuosius pirkimo dokumentuose.
5.2.	Ar vykdoma statinio statybos techninė ir (arba) statinio projekto vykdymo priežiūra, kai ji yra privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais?		Taikoma tik statybos darbams, kai tokios priežiūros būtinumą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5.3.	Ar sukurtų produktų kokybė nekelia abejonių, dėl kurių reikėtų atlikti papildomas kokybės patikras?	<p>Atsakoma „Taip“, jei abejonių nekelia.</p> <p>Atsakoma „Ne“, jei abejonių kelia.</p>	<p>Igyvendinančioji institucija savo procedūrose aprašuose nustato, kaip tikrinamas šis klausimas.</p> <p>Tikrinama, ar sukurtas produktas (parengtos metodikos, leidiniai, galimybių studijos, atlikti tyrimai, sukurtos informacinės sistemos ir kita) atitinka techninę specifikaciją ir (ar) kitus dokumentus, kuriuose nustatyti produktui taikomi reikalavimai. Jei produktas atitinka stebėsenos rodiklį, tikrinama, ar sukurtas produktas atitinka stebėsenos rodiklių aprašyme pateiktus stebėsenos rodiklio pasiekimo reikalavimus.</p> <p>Netikrinama, jei:</p> <p>1) produktas dar nėra sukurtas;</p> <p>2) produktų kokybę galima patikrinti iš pateiktų dokumentų;</p> <p>3) produktų kokybei patvirtinti projekto vykdytojas pateikia kompetentingos institucijos ar atitinkamą kvalifikaciją turinčio asmens patvirtinimą dėl produkto kokybės (pavyzdžiui, gali būti pateikiami statinio statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens pasirašyti dokumentai, statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie užbaigimą arba Studijų kokybės vertinimo centro išduotas sprendimas dėl vykdomos studijų programos akreditavimo, remiantis išorinio vertinimo išvada).</p>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai- koma / Netikrinama	Komentarai
			<i>Šis klausimas netaikomas įsigyjamai įrangai, įrenginiams ir kitam įsigyjamam turtui.</i>
5.4.	(Papildomi klausimai, kuriuos prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)		

6. Ar tinkamai vykdoma projekto lėšų apskaita, užtikrinama dvigubo finansavimo ir pajamų kontrolė:

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai- koma / Netikrinama	Komentarai
6.1.	Ar skirtos projekto finansavimo lėšos naudojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti?		<i>Netaikoma, kai visos projekto išlaidos apmokamos supaprastintai. Būtina patikrinti kredito įstaigos sąskaitos išrašą, ar nėra mokėjimų, nesusijusių su projektu.</i>
6.2.	Ar su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai atskirti nuo kitų operacijų įrašų (t. y. ar naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos arba kodavimas)?		<i>Netaikoma, kai visos projekto išlaidos apmokamos supaprastintai.</i>
6.3.	Ar patikros vietoje metu nebuvo nustatyta, kad išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų, buvo	<i>Atsakoma „Taip“, jei nebuvo nustatyta. Atsakoma „Ne“, jei buvo nustatyta ar pastebėtos prielaidos dvigubam finansavimui.</i>	<i>Kai projekto išlaidos apmokamos supaprastintai ir patikros vietoje metu II pastebi dvigubo finansavimo prielaidų, jos nurodomos patikros lape.</i>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
	apmokėtos daugiau nei vieną kartą?		
6.4.	Ar pagrindinės prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo apskaičiuotos projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos planuojamos gauti gryniosios pajamos, nurodytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondai, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013) 61 straipsnyje (jei tokios pajamos buvo iš anksto apskaičiuotos), iš esmės liko nepakitusios (jei taikoma pagal PAFT 36 skirsnį)?	<p><i>Atsakoma „Taip“, jei prielaidos liko nepakitusios.</i></p> <p><i>Atsakoma „Ne“, jei prielaidos pakito.</i></p>	<p><i>Taikoma, jeigu projektas buvo priskirtas grupei projektų, kurių pajamos galima iš anksto objektyviai apskaičiuoti.</i></p> <p><i>Tikrinant techninės paramos projektus, žymima „Netaikoma“.</i></p>
	<p><i>Atliekant iš ESF bendrai finansuojamų projektų patikras vietoje:</i></p> <p>Ar pagrindinės prielaidos, kuriomis vadovaujantis</p>	<p><i>Atsakoma „Taip“, jei prielaidos liko nepakitusios.</i></p> <p><i>Atsakoma „Ne“, jei</i></p>	<p><i>Tikrinant techninės paramos projektus, žymima „Netaikoma“.</i></p>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai- koma / Netikrinama	Komentarai
	projekto paraiškos vertinimo metu buvo nustatyta, ar projektas gaus pajamų, ir (jei taikoma) apskaičiuotos projekto pajamos, liko nepakitusios (jei taikoma pagal PAFT 36 skirsnį)?	<i>prielaidos pakito.</i>	
6.5.	Ar projekto įgyvendinimo metu nebuvo gautos iš anksto neįvertintos pajamos?	Atsakoma „Taip“, jei nebuvo gautos. Atsakoma „Ne“, jei buvo gautos.	Taikoma projektams, kuriems taikomi PAFT 447 punkto reikalavimai. Jei pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, patikrinama, ar jame (taip pat jo prieduose) pateikta teisinga informacija apie projekto pajamas. Tikrinant techninės paramos projektus, žymima „Netaikoma“.
6.6.	(Papildomi klausimai, kuriuos prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)		

7. Ar projekto vykdytojas įgyvendina informavimo apie projektą priemones:

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai- koma / Netikrinama	Komentarai
7.1.	Ar interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) skelbiama informacija apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslai, rezultatai ir informuojama apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų)?		
7.2.	Ar pakabintas bent vienas plakatas (ne mažesnis kaip A3 formato) ir jame pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų)? Ar plakatas pakabintas visuomenei gerai matomoje vietoje		<i>Šis klausimas netaikomas projektams, kuriems taikomi 7.3 ir 7.4 papunkčiai.</i>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
	(pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą)?		
7.3.	Ar projekto vykdytojas pakabino laikiną informacinę lentelę arba pastatė laikiną informacinį stendą ?		<i>Taikoma, jeigu įgyvendinamas ERPF ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamas infrastruktūros ar statybos projektas, kuriam skiriama bendra viešųjų (t. y. ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir nacionalinių viešųjų) lėšų suma viršija 500 000 eurų (penkis šimtus tūkstančių eurų).</i>
7.4.	Ar projekto vykdytojas pakabino nuolatinę informacinę lentelę arba pastatė nuolatinį informacinį stendą?		<i>Taikoma, jeigu projektui skirta bendra viešųjų lėšų suma viršija 500 000 eurų (penkis šimtus tūkstančių eurų) ir jei įgyvendinamas iš ERPF ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamas infrastruktūros ar statybos projektas arba iš projekto lėšų perkamas fizinis objektas.</i>
7.5.	Ar laikinoje ar nuolatinėje informacinėje lentelėje arba informaciniame stende nurodyti projekto pavadinimas ir pagrindinis tikslas, jie įrengti visuomenei gerai matomoje vietoje ir tinkamo dydžio, kad būtų aiškiai matomi ir įskaitomi, taip pat laikantis EK priimtame įgyvendinimo akte nustatytų techninių charakteristikų pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115 straipsnio 4 dalį?		<i>Taikoma, jeigu projekto vykdytojui nustatyti reikalavimai pakabinti laikinas ar nuolatinės informacines lenteles arba informacinius stendus.</i>
7.6.	Ar projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą iš ESF lėšų, ir kai organizuojami mokymai ar vykdomos kitos panašios iš ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos, užtikrina, kad projektą įgyvendinantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems		<i>Dokumentuose, kurie skirti visuomenei ar projekto dalyviams informuoti, įskaitant dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pažymėjimus, turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas ir informuojama apie finansavimą iš atitinkamo ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų).</i>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
	asmenims būtų pranešta apie projekto finansavimą iš atitinkamo ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų?		
7.7.	Ar projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas, atitinkantis EK pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115 straipsnio 4 dalį priimtame įgyvendinimo akte nustatytas technines charakteristikas, kurio pavyzdys skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje, ir pateikiama nuoroda į ES ir ES struktūrinį (-ius) fondą (-us), kurio (-ių) lėšomis bendrai finansuojamas projektas?		<i>Kai informavimo apie projektą priemonė susijusi su projektu ar keliais projektais, kurie bendrai finansuojami daugiau kaip vieno ES struktūrinio fondo lėšomis, nuorodą į ES struktūrinį fondą (-us) galima pakeisti nuoroda į Europos struktūrinius ir investicinius (ESI) fondus.</i>
7.8.	Ar informacija apie įgyvendinant projektus sukurtus produktus (parengtas metodikas, leidinius, galimybių studijas, atliktų tyrimų ataskaitas ir kita) paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje?		<i>Jeigu ne, nurodyti ar projekto vykdytojas turėjo pateikti ir (ar) pateikė tokius produktus ar informaciją apie juos įgyvendinančiajai institucijai.</i>
7.9.	(Papildomi klausimai, kuriuos prareikus nustato įgyvendinančioji institucija)		<i>Pavyzdžiui, nustatomi specialūs klausimai tikrinant projektus, finansuojamus pagal „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“.</i>

8. Ar projekto vykdytojas laikosi darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų:

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
8.1.	Ar nenustatyta aplinkybių, kurios galėtų daryti neigiamą įtaką darnaus vystymosi principo laikymuisi?	<i>Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenustatyta.</i> <i>Atsakoma „Ne“, jei aplinkybių nustatyta.</i>	<i>Nurodoma, ar kilo abejonių dėl darnaus vystymosi principo laikymosi aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos, teritorijų vystymo, informacinės ir žinių visuomenės srityse.</i>
8.2.	Ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) vykdo projekto sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl darnaus vystymosi principo įgyvendinimo?		<i>Tikrinama, ar vykdomi projekto sutartyje numatyti įsipareigojimai dėl darnaus vystymosi principo laikymosi aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos, teritorijų vystymo, informacinės ar žinių visuomenės srityse.</i>
8.3.	Ar nenustatyta aplinkybių, kurios galėtų daryti neigiamą įtaką moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principo laikymuisi?	<i>Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenustatyta.</i> <i>Atsakoma „Ne“, jei aplinkybių nustatyta.</i>	<i>Nurodoma, ar kilo abejonių dėl moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo laikymosi.</i>
8.4.	Ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) vykdo projekto sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo?		<i>Tikrinama, ar vykdomi projekto sutartyje numatyti įsipareigojimai dėl moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo laikymosi.</i>
8.5.	(Papildomi klausimai, kuriuos prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)		

9. Ar neatsirado aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pažeidžiamos konkurencijos politikos nuostatos:

Jeigu įgyvendinančioji institucija pagal 9.1–9.3 papunkčius turi užpildyti klausimyną, klausimynas pradedamas pildyti patikros vietoje metu, siekiant vietoje išsiaiškinti svarbias aplinkybes, bet gali būti baigtas pildyti iki parengiant patikros vietoje ataskaitą.

Tikrinant techninės paramos projektus, atsakant į 9.1–9.3 papunkčiuose žymima „Netaikoma“.

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip/Ne/Netai-koma/Netikrinama	Komentarai
9.1.	Ar nenustatyta aplinkybių, dėl kurių projektas būtų įgyvendinamas pažeidžiant reikalavimus, taikomus <i>de minimis</i> pagalbai?	<i>Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenustatyta.</i> <i>Atsakoma „Ne“, jei aplinkybių nustatyta.</i>	<i>Taikoma, jei projektui teikiama „de minimis“ pagalba. Jei nustatomos aplinkybės, dėl kurių projektas įgyvendinamas pažeidžiant reikalavimus, taikomus „de minimis“ pagalbai, jos nurodomos šiame patikros lape.</i>
9.2.	Ar nenustatyta aplinkybių, dėl kurių projektas būtų įgyvendinamas pažeidžiant suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytus reikalavimus?	<i>Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenustatyta.</i> <i>Atsakoma „Ne“, jei aplinkybių nustatyta.</i>	<i>Taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą arba Europos Komisijos sprendimą ar pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą. Vertinant šį klausimą, patikros vietoje metu arba iki projekto patikros vietoje ataskaitos pateikimo užpildomas Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas, kurio forma nustatyta PFSA priede.</i>
9.3	Ar nenustatyta aplinkybių, dėl kurių projekto finansavimas galėtų reikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar <i>de minimis</i> pagalbos suteikimą?	<i>Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenustatyta.</i> <i>Atsakoma „Ne“, jei aplinkybių nustatyta.</i>	<i>Taikoma, jei PFSA nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Kilus įtarimų dėl neteisėtos valstybės pagalbos ar „de minimis“ pagalbos suteikimo ir siekiant juos įvertinti, patikros vietoje metu arba iki projekto patikros vietoje ataskaitos pateikimo užpildomas Patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir „de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo.</i>
9.4.	Ar nenustatyta aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pažeidžiamos kitos konkurencijos politikos nuostatos?	<i>Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenustatyta.</i> <i>Atsakoma „Ne“, jei aplinkybių nustatyta.</i>	<i>Tikrinama, ar nėra aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pažeidžiamos konkurencijos politikos nuostatos, susijusios su viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, konkurenciją ribojančiais susitarimais ar piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi.</i>
9.5.	(Papildomi klausimai, kuriuos prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)		

10. Įgyvendinančiosios institucijos rekomendacijos ar kiti nurodymai, kurių įgyvendinimą reikia patikrinti patikros vietoje metu:

Lentelėje įgyvendinančioji institucija įrašo tas rekomendacijas ir nurodymus, kurių įgyvendinimą numato patikrinti patikros vietoje metu.

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne	Komentariai
10.1.	Klausimai, kuriuos nustato įgyvendinančioji institucija.		Pastabos ir išvados dėl rekomendacijų ar kitų nurodymų įgyvendinimo pažangos ir (ar) rezultatų.

11. Kiti klausimai

Šioje lentelėje įgyvendinančioji institucija nustato klausimus dėl kitų projekto sutarties sąlygų laikymosi, jei jie nebuvo nustatyti prie kitų patikros vietoje lapo II dalies 1–9 klausimų.

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentariai
11.1.			

12. Tikrintų dokumentų sąrašas:

Nurodomi dokumentai, kurie buvo peržiūrėti patikros vietoje metu, siekiant atsakyti į patikros vietoje klausimus. Pildoma, jei įgyvendinančioji institucija konkrečių dokumentų nenurodė tikrinamų klausimų komentaruose.

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas

Įgyvendinančiosios institucijos atstovai:

(pasirašo visi įgyvendinančiosios institucijos atstovai, dalyvavę patikroje vietoje)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Projekto vykdytojo susipažinimo žyma:

(pasirašo už projektą atsakingas asmuo)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

(Pildoma atlikus patikrą vietoje)

III. PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA

Projekto vykdytojui teikiama tik projekto patikros vietoje ataskaitos 3 punkto lentelė. Projekto patikros vietoje ataskaita pasirašoma tik tuomet, jei pildoma popierinė forma.

Projekto vykdytojo pavadinimas	
Projekto kodas	

1. Informacija apie patikros vietoje atlikimą

Pateikiama informacija:

- ar patikros vietoje metu buvo patikrinti visi patikros lapo klausimai (nurodyti, kurie klausimai buvo patikrinti);
- patikros vietoje apimtis, t. y. ar taikyta tikrintinų objektų atranka;
- patikroje vietoje dalyvavusių asmenų atsakomybės sritis – patikros vietoje lapo klausimai, pagal kuriuos kiekvienas iš patikroje vietoje dalyvavusių asmenų atliko patikrą vietoje ir (arba) jų patikrintos veiklos ir t. t.;
- kita įgyvendinančiosios institucijos atstovų, atlikusių projekto patikrą vietoje, nuožiūra svarbi informacija.

Galimas simbolių skaičius 4000

2. Projekto patikros vietoje išvados

Pateikiama patikros vietoje išvada:

- ar projekto patikros vietoje metu pastebėta neatitikimų ir trūkumų, kitų aplinkybių (toliau – pastebėjimai), kurie gali turėti neigiamą įtaką tolesniam projekto įgyvendinimui (jei taip, pastebėjimai nurodomi projekto patikros vietoje ataskaitos 3 punkto lentelėje);
- ar atlikus projekto patikrą vietoje buvo nustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų galima įtarti, kad projekto vykdytojui įgyvendinant projektą padaryta ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimų (jei taip, nurodoma, kad reikėtų pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą, o pastebėjimas įrašomas į projekto patikros vietoje ataskaitos 3 punkto lentelę);
- ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo;
- ar vykdomi anksčiau įgyvendinančiosios institucijos suformuluoti nurodymai ir (arba)

rekomendacijos;

- ar reikia atlikti papildomą patikrą vietoje (pvz., jeigu reikia patikrinti, kaip projekto vykdytojas įgyvendina pateiktas rekomendacijas);

- po patikros vietoje atlikimo nustatyti rizikos veiksniai ir informacija, kuri gali būti aktuali atliekant paskesniąją (ex-post) projekto priežiūrą;

- kita svarbi informacija.

Galimas simbolių skaičius 10000

3. Patikros vietoje metu užfiksuoti pastebėjimai ir dėl jų projekto vykdytojui pateikti nurodymai (rekomendacijos)

Pastebėjimų neužfiksuota, rekomendacijos neteikiamos.

Eil. Nr.	Pastebėjimo aprašymas	Eil. Nr.	Nurodymas (rekomendacija)	Įvykdymo terminas	Nurodymo (rekomendacijos) įgyvendinimo žyma ¹	Komentarai
	Galimas simbolių skaičius 1000		<p>Pateikiama rekomendacija ir nurodomas atsiskaitymo dėl jos įgyvendinimo būdas.</p> <p>Arba nurodoma, kad įgyvendinančioji institucija planuoja atlikti pažeidimo tyrimą (jei priimtas sprendimas pradėti pažeidimo tyrimą).</p> <p>Galimas simbolių skaičius 1000</p>		<p>Neprivaloma užpildyti iki rekomendacijų (projekto patikros vietoje ataskaitos 3 punkto lentelės) pateikimo projekto vykdytojui, išskyrus atvejus, kai rekomendacijos įvykdymo terminas pasibaigęs, o</p>	Galimas simbolių skaičius 1000

¹ Galimos šios nurodymo (rekomendacijos) įgyvendinimo žymos (būsenos): „Įgyvendinama“ (rekomendacija šiuo metu yra įgyvendinama), „Vertinama“ (įgyvendinančioji institucija vertina rekomendacijos įgyvendinimą), „Įgyvendinta“ (rekomendacija buvo pilnai įgyvendinta), „Iš dalies įgyvendinta“ (rekomendacija buvo įgyvendinta iš dalies), „Neįgyvendinta“ (rekomendacija nebuvo įgyvendinta), „Nebeaktuali“ (po rekomendacijos pateikimo ji tapo nebeaktuali), „Įtartas pažeidimas“ (kai dėl rekomendacijos neįgyvendinimo projektui įtartas pažeidimas), Neatitikimai neištaisomi“ (nustatytų neatitikimų ištaisyti neįmanoma).

					projekto vykdytojas yra informavęs įgyvendinančiąją instituciją apie rekomendacijas įvykdymą.	
		Pastabos: Neprivaloma užpildyti. Jei reikia II pateikia kitas reikalingas pastabas. Galimas simbolių skaičius 4000				

Įgyvendinančiosios institucijos atstovai:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Patikrą vietoje atlikusio darbuotojo tiesioginis vadovas arba kitas įgyvendinančiosios institucijos atstovas, atsakingas už projektų patikras vietoje:

Susipažinau:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)