

FORMAI PRITARTA

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2015 m. vasario 27 d. posėdžio protokolu Nr. 15

(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 sistemyje (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	
Projekto vykdytojo	

pavadinimas		
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis	Pradžia:	Pabaiga:
Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurai:		
Iš jų projektui skirtų finansavimo lėšų suma, eurai:		
Ankstesnių projekto patikrų vietoje metu nustatytos ir neįgyvendintos rekomendacijos	Rekomendacija	Terminas, iki kada turėjo būti įgyvendinta

2. Duomenys apie mokėjimo prašymus:

Šioje lentelėje nurodomi visi mokėjimo prašymai, įskaitant avansinius ir nulinius mokėjimo prašymus.

Mokėjimo prašymo dalies Nr.	Mokėjimo prašymo gavimo data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, eurai	Pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma, eurai	Apmokėjimo data
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)
Data (paskutinio mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio data)			
Produkto:			
Rezultato:			

* nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė.

4. Duomenys apie projekto veiklų įgyvendinimą:

Veiklos	Veiklos pavadi-	Planuotas veiklos	Faktinis veiklos	Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai
---------	-----------------	-------------------	------------------	---

Nr.	nimas	vykdymo laikotarpis (nurodytas projekto sutartyje)		vykdymo laikotarpis (nurodytas paskutiniame pateiktame mokėjimo prašyme)						
		pra-džia	pa-baiga	pra-džia	pa-baiga	numeris ir pavadi-nimas	mata-vimo vnt.	planuota reikšmė	pasiekta reikšmė* (nurodyta paskuti-niame apmokėtam e mokėjimo prašyme)	pasiekta reikšmė* (nurodyta paskuti-niame pateiktame mokėjimo prašyme)

* 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 reikiamais klausimais.

Jei 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.

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.
Patikros vietoje vieta	

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 testavimo 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 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 / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
4.1.	Ar projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais įgyvendinančiajai institucijai pateiktos		<i>Netikrinami dokumentai, pagal kuriuos Centrinėje viešųjų pirkimų valdymo informacinėje sistemoje (CVP IS) buvo atliekamas pirkimas.</i>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
	projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus?		
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 įgyvendinančioji institucija)		

5. Ar tinkamai atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, kurių išlaidas projekto vykdytojas deklaruoja 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> <p><i>3) ar sukurtų produktų ar gautų paslaugų objektai ir apimtys atitinka nurodytuosius pirkimo dokumentuose.</i></p>
5.2.	Ar vykdoma statinio statybos techninė ir (arba) statinio projekto vykdymo priežiūra, kai ji yra privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais?		<p><i>Taikoma tik statybos darbams, kai tokios priežiūros būtinumą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.</i></p>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
5.3.	Ar sukurtų produktų kokybė nekelia abejonių, dėl kurių reikėtų atlikti papildomas kokybės patikras?	<p><i>Atsakoma „Taip“, jei abejonių nekelia.</i></p> <p><i>Atsakoma „Ne“, jei abejonių kelia.</i></p>	<p><i>Igyvendinančioji institucija savo procedūrose aprašuose nustato, kaip tikrinamas šis klausimas.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Netikrinama, jei:</i></p> <p><i>1) produktas dar nėra sukurtas;</i></p> <p><i>2) produktų kokybę galima patikrinti iš pateiktų dokumentų;</i></p> <p><i>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).</i></p> <p><i>Šis klausimas netaikomas įsigyjamai įrangai, įrenginiams ir kitam įsigyjamam turtui.</i></p>
5.4.	(Papildomi klausimai, kuriuos prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)		

6. Ar tinkamai vykdoma projekto lėšų apskaita (netaikoma, kai visos projekto išlaidos apmokamos supaprastintai):

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
6.1.	Ar skirtos projekto finansavimo lėšos naudojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti?		<p><i>Netikrinamos supaprastintai apmokamos išlaidos.</i></p> <p><i>Būtina patikrinti kredito įstaigos sąskaitos išrašą, ar nėra mokėjimų, nesusijusių su projektu.</i></p>
6.2.	Ar su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai atskirti nuo kitų operacijų įrašų (t. y. ar naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos arba kodavimas)?		<p><i>Netikrinamos supaprastintai apmokamos išlaidos.</i></p>
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 apmokėtos daugiau nei vieną kartą?	<p><i>Atsakoma „Taip“, jei nebuvo nustatyta.</i></p> <p><i>Atsakoma „Ne“, jei buvo nustatyta.</i></p>	
6.4.	Ar pagrindinės prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo apskaičiuotos projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos planuojamos gauti grynosios pajamos, nurodytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos	<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 pajamas galima iš anksto objektyviai apskaičiuoti.</i></p> <p><i>Tikrinant techninės paramos projektus, žymima „Netaikoma“.</i></p>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai- koma / Netikrinama	Komentarai
	<p>reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, 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>		
	<p><i>Atliekant iš ESF bendrai finansuojamų projektų patikras vietoje:</i></p> <p>Ar pagrindinės prielaidos, kuriomis vadovaujantis projekto paraiškos vertinimo metu buvo nustatyta, ar projektas gaus pajamų, ir (jei taikoma) apskaičiuotos projekto pajamos, liko nepakitusios (jei taikoma pagal PAFT 36 skirsnį)?</p>	<p><i>Atsakoma „Taip“, jei prielaidos liko nepakitusios.</i></p> <p><i>Atsakoma „Ne“, jei prielaidos pakito.</i></p>	<p><i>Tikrinant techninės paramos projektus, žymima „Netaikoma“.</i></p>
6.5.	<p>Ar projekto įgyvendinimo metu nebuvo gautos iš anksto neįvertintos pajamos?</p>	<p><i>Atsakoma „Taip“, jei nebuvo gautos.</i></p> <p><i>Atsakoma „Ne“, jei</i></p>	<p><i>Taikoma projektams, kuriems taikomi PAFT 447 punkto reikalavimai.</i></p> <p><i>Jei pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, patikrinama, ar jame (taip pat jo</i></p>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / Netikrinama	Komentarai
		<i>buvo gautos.</i>	<i>prieduose) pateikta teisinga informacija apie projekto pajamas.</i> <i>Tikrinant techninės paramos projektus, žymima „Netaikoma“.</i>
6.6.	(Papildomi klausimai, kuriuos prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)		

7. Ar projekto vykdytojas įgyvendina informavimo apie projektą priemones:

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netaikoma / 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 (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą)?		<i>Šis klausimas netaikomas projektams, kuriems taikomi 7.3 ir 7.4 papunkčiai.</i>
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		<i>Taikoma, jeigu projektui skirta bendra viešųjų lėšų suma viršija 500 000 eurų (penkis šimtus tūkstančių eurų) ir jei</i>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
	pastatė nuolatinį informacinį stendą?		<i>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 vykdytoji nustatyti reikalavimai pakabinti laikinas ar nuolatinės informacinės 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 asmenims būtų pranešta apie projekto finansavimą iš atitinkamo ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų?		<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>
7.7.	Ar projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse naudojamas ES 2014–2020 metų		<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</i>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
	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>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 prireikus 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 / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
8.1.	Ar nenustatyta aplinkybių, kurios galėtų daryti neigiamą įtaką darnaus vystymosi principo laikymuisi?	<i>Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenustatyta. 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>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip / Ne / Netai-koma / Netikrinama	Komentarai
8.2.	Ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) vykdo projekto sutartyje numatytus išsipareigojimus dėl darnaus vystymosi principo įgyvendinimo?		<i>Tikrinama, ar vykdomi projekto sutartyje numatyti išsipareigojimai dėl darnaus vystymosi principo laikymosi aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos, teritorijų vystymo, informacinės ar žinių visuomenės srityse.</i>
8.3.	Ar nenumatyta aplinkybių, kurios galėtų daryti neigiamą įtaką moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principo laikymuisi?	<i>Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenumatyta. Atsakoma „Ne“, jei aplinkybių nenumatyta.</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 išsipareigojimus dėl moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo?		<i>Tikrinama, ar vykdomi projekto sutartyje numatyti išsipareigojimai 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 nenumatyta aplinkybių, dėl kurių projektas būtų įgyvendinamas pažeidžiant reikalavimus, taikomus <i>de minimis</i> pagalbai?	<i>Atsakoma „Taip“, jei aplinkybių nenumatyta. Atsakoma „Ne“, jei aplinkybių</i>	<i>Taikoma, jei projektui teikiama „de minimis“ pagalba. Vertinant šį klausimą, patikros vietoje metu arba iki projekto patikros vietoje ataskaitos pateikimo užpildomas Projekto atitikties „de minimis“ pagalbos taisyklėms</i>

Eil. Nr.	Patikros klausimai	Taip/Ne/Netai-koma/Netikrinama	Komentarai
		<i>nustatyta.</i>	<i>patikros lapas, kurio forma nustatyta PFSA priede.</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 de minimis 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	Komentarai
-----------------	---------------------------	------------------	-------------------

10.1.	<i>Klausimai, kuriuos nustato įgyvendinančioji institucija.</i>		<i>Pastabos ir išvados dėl rekomendacijų ar kitų nurodymų įgyvendinimo pažangos ir (ar) rezultatų.</i>
-------	---	--	--

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	Komentarai
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)

(pareiḡų 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.

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.

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

Pastebėjimų neužfiksuota, rekomendacijos neteikiamos.

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

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).

				<i>ją instituciją apie rekomendacijas įvykdymą.</i>	
Pastabos: <i>Nurodoma, kaip atsiskaitoma dėl nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo (pildoma, jei nenurodytas atsiskaitymo už kiekvienos rekomendacijos įgyvendinimą būdas).</i>					

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)