

PATVIRTINTA
 Molėtų rajono vietos veiklos grupės
 „Keisdamiesi keičiame“ valdybos
 2017 m. sausio 26 d.
 posėdžio protokolas Nr. VP-01



VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINTŲ PAGAL MOLĖTŲ RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietos projektų, įgyvendintų pagal Molėtų rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja vietos projektų, įgyvendintų pagal **Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“** (toliau - strategijos vykdytojas) įgyvendinamą strategiją **„Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“** (toliau – Strategija), stebėsenos ir kontrolės užtikrinimą.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS administravimo taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo taisyklėmis (LEADER metodu), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-6 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo taisyklės).

II. TAISYKLĖSE VERTOJAMI SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

3. Šiose taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

ES – Europos Sąjunga.

Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Programa – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa.

VVG – vietos veiklos grupė (-ės).

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kvietimas – paraiškų pagal Molėtų rajono vietos plėtros strategiją surinkimo laikotarpis.

Neplaninė vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje – vietos plėtros strategijos vykdytojo nustatyta tvarka paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Agentūros atliekamas vietos

projekto paraiškos, vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos duomenų ir dokumentų patikrinimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti.

Planinė vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje – vietos plėtros strategijos vykdytojo nustatyta tvarka paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Agentūros atliekamas vietos projekto paraiškos, vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos duomenų ir dokumentų patikrinimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje.

Projekto kontrolės laikotarpis – penkerių metų laikotarpis nuo paramos sutarties pasirašymo arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi projekte ir paramos sutartyje numatytų įsipareigojimų.

Vietos plėtros strategija (toliau – strategija) – dokumentas, kuriame pateikta VVG teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analizė, VVG misija, kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai, tikslai, jų įgyvendinimo priemonės, veiklos sritys ir rekomenduojami veiksmai naudojant vietovės išteklius, viešąją paramą ir telkiant VVG, kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis (toliau – strategijos įgyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo paraiškos įgyvendinti strategiją užregistravimo Agentūroje dienos iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Vietos plėtros strategijos vykdytojas (toliau – strategijos vykdytojas) – VVG, kuri, pateikusi paraišką įgyvendinti strategiją, gauna arba yra gavusi paramą strategijai įgyvendinti.

Vietos projektas – pareiškėjo vietos veiklos grupei teikiamas strategiją atitinkantis verslo planas ir (arba) vietos projekto paraiška, kuriuose nurodomi planuojamos veiklos tikslai, uždaviniai ir pagrindžiamos jiems įgyvendinti reikalingos išlaidos.

Vietos projekto vykdymo sutartis – lėšų vietos projektui, įgyvendinamam pagal vietos plėtros strategiją, skyrimo sutartis, kuria nustatomos lėšų šiam projektui įgyvendinti išmokėjimo ir vietos projekto vykdymo sąlygos.

Vietos projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuris, pateikęs vietos projekto paraišką, gauna arba yra gavęs lėšų vietos projektui įgyvendinti.

VVG – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių VVG teritorijos gyventojų interesams, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro socialinių ir kitų partnerių, taip pat jų asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia VPS administravimo taisyklės, Administravimo taisyklės, Įgyvendinimo taisyklės ir kiti teisės aktai.

III. UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS BENDROSIOS NUOSTATOS

5. Vadovaujantis VPS administravimo taisyklių nuostatomis strategijos vykdytojas Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po Strategijos įgyvendinimo projektų kontrolės laikotarpiu privalo organizuoti visų vietos projektų stebėseną ir kontrolę.

6. Strategijos vykdytojas Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos turi paskirti asmenį, atsakingą už užbaigtų įgyvendinti vietos projektų stebėseną ir kontrolę.

7. Priemonės užbaigtų vietos projektų stebėsenai ir kontrolei užtikrinti:

7.1. strategijos vykdytojo vykdoma patikra Vietos projekto įgyvendinimo vietoje. Patikrų atlikimo tvarka pateikiama šių Taisyklių IV skyriuje.

7.2. Užbaigtų vietos projektų ataskaitos, kurias teikia vietos projektų vykdytojai.

IV. UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ PATIKROS VIETOJE

8. Strategijos vykdytojas gali atlikti planines ir neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose:

8.1. planines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose strategijos vykdytojas turi atlikti pagal planą, atsižvelgdamas į kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus vietos projekto įgyvendinimo sunkumus;

8.2. neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose strategijos vykdytojas privalo atlikti įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti.

9. Po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, strategijos vykdytojas (ne mažiau kaip vieną kartą) pagal patvirtintą grafiką atlieka užbaigto vietos projekto patikrą vietoje. Grafikas skelbiamas Strategijos vykdytojo interneto svetainėje www.moletuvvg.lt ir vietos projekto vykdytojui išsiunčiamas pranešimas dėl planinės patikros prieš 5 d. d. iki patikros.

10. Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo, kaip numatyta Taisyklių 6 punkte, per 1 (vieną) mėnesį kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus sudaro užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką.

11. Užbaigto vietos projekto patikros vietoje taip pat privalo būti atliktos įtarus, kad pareiškėjo teikiama informacija yra netiksli, neišsami, klaidinanti arba kai Strategijos vykdytojas gauna skundą dėl galimų vietos projekto įgyvendinimo sutarties pažeidimų.

12. Galima tikrinti pareiškėjo veiklą tik tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo užbaigto vietos projekto įgyvendinimu.

13. Užbaigto vietos projekto patikras jų įgyvendinimo vietose atlieka Strategijos vykdytojo paskirti asmenys, nurodyti Taisyklių 6 punkte.

14. Prieš atlikdamas užbaigto vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo privalo išanalizuoti visą Strategijos vykdytojo turimą informaciją apie planuojamą patikrinti vietos projektą:

14.1. susipažinti su užbaigto vietos projekto byloje saugomais dokumentais;

14.2. pagal vietos projekto byloje saugomus dokumentus ir kitą turimą informaciją nuspręsti, kokie užbaigto vietos projekto elementai yra rizikingiausi ir kokius privalu patikrinti;

14.3. prireikus papildyti standartinę užbaigto vietos projekto patikros vietoje ataskaitos formą papildomais tikrinimo klausimais.

15. Atlikdamas vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, strategijos vykdytojo paskirtas asmuo pildo vietos projekto patikros vietoje ataskaitą (1 priedas). Vietos projekto patikros metu, vietos projekto įgyvendinimo vietoje, tikrinama ar:

15.1. vietos projekto paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir vietos projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;

15.2. pareiškėjas įgyvendina informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu, kaip numatyta paraiškoje ir sutartyje;

15.3. vietos projekto vykdytojas atskirai tvarko vietos projekto apskaitą;

15.4. vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu, kaip to reikalauja šios taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

15.5. nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų vietos projekto vykdytojui naudojant vietos projektui įgyvendinti skirtas lėšas;

15.6. ar vietos projekto vykdytojas/ partneris apdraudė turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant projektą, nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

16. Jei išankstinis pareiškėjo informavimas apie planuojamą užbaigto vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje gali turėti neigiamos įtakos būsimiems užbaigto vietos projekto patikros vietoje rezultatams, Strategijos vykdytojas užbaigto vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavęs pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo.

17. Atlikęs vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje strategijos vykdytojo paskirtas asmuo turi parengti vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą (1 priedas). Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitoje turi būti pateikiami vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, prireikus nustatomi privalomi vietos projekto vykdytojui nurodymai ir siūlymai dėl tolesnių veiksmų. Tinkamai užpildytą, atliktos vietos projekto patikros vietoje, ataskaitą strategijos vykdytojas pateikia Agentūrai.

18. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia vietos projekto vykdymo sutarties ir gali būti ištaisyti vietos projekto vykdytojo, strategijos vykdytojas turi suformuluoti reikalavimus vietos projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus strategijos vykdytojas turi raštu informuoti vietos projekto vykdytoją. Apie reikalavimų įvykdymą vietos projekto vykdytojas strategijos vykdytojui turi atsiskaityti raštu. Strategijos vykdytojas informaciją apie reikalavimų įvykdymą perduoda Agentūrai.

19. Nustačius vietos projekto vykdymo sutarties pažeidimų, Agentūra turi teisę įpareigoti strategijos vykdytojui nutraukti vietos projekto vykdymo sutartį ir (arba) pareikalauti vietos projekto vykdytojo gražinti jau išmokėtas lėšas arba jų dalį.

20. Strategijos vykdytojas, atlikęs vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, privalo pareiškėją ar vietos projekto vykdytoją, ar partnerį supažindinti su vietos projekto patikros vietoje ataskaita ir paprašyti, kad pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas ir (ar) partneris pasirašytų, kad susipažino. Vietos projekto vykdytojas, pasirašydamas vietos projekto patikros vietoje ataskaitą, turi teisę joje pateikti paaiškinimus ir (arba) išreikšti nesutikimą.

21. Jei strategijos vykdytojo atstovas, atlikęs vietos projekto patikrą vietoje, įtaria, kad pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio, jie nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po vietos projekto patikros vietoje atlikimo, informuoja Agentūrą. Agentūra per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja Ministeriją, teisės saugos institucijas. Jeigu įtarimai kyla vietos projekto paraiškos vertinimo metu, o vietos projekto paraiška atiduodama tirti teisės saugos institucijoms, vietos projekto paraiškos vertinimas turi būti atidėtas iki teisės saugos institucijų išvadų ar pozicijos pateikimo.

V. UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ METINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS

21. Po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateiktos konkretaus vietos projekto Kvietimo bendrosiose ir specialiosiose taisyklėse.

22. Strategijos vykdytojas Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos paskiria vieną asmenį, kuris bus atsakingas už baigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę.

23. Gavus vietos projekto vykdytojo užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą, Strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų ją išnagrinėja ir nustato, ar vietos projekto vykdytojas laikėsi vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų sąlygų.

24. Patikrinęs ir įvertinęs užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą, atsakingas asmuo užpildo atitinkamą klausimyną (2 priedas) ir priima vieną iš šių sprendimų:

24.1. ją patvirtinti;

24.2. jeigu, atliekant vertinimą yra nustatoma, kad trūksta informacijos, vietos projekto vykdytojo paprašoma per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir (arba) nusprendžiama atlikti vietos projekto patikrą vietoje;

24.3. atmesti, išdėstant atmetimo motyvus. Atsakingas asmuo nustato terminą, per kurį vietos projekto vykdytojas turi pateikti naują užbaigto vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.

25. Užbaigto vietos projekto metinėje ataskaitoje pateikiama:

25.1. vietos projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma vietos projekto metu įgyvendinama veikla ir pasiekti rezultatai;

25.2. apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti;

25.3. apibendrinami atlikti pirkimai;

25.4. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius: nurodomos planuotos bei faktinės kiekvieno šaltinio lėšos ir visos padarytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos;

25.5. pateikiama kaip nurodyta VPS administravimo taisyklių 100 punkte nustatytus reikalavimus atitinkanti informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą;

25.6. pateikiama informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu;

25.7. aprašomos veiklos tęstinumo galimybės: kaip planuojama naudoti vietos projekto rezultatus, kas bus atsakingas už jų naudojimą, kaip bus užtikrinta vietos projekto rezultatų sklaida.

26. Laiku nepateikus užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos, strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo apie tai raštu primena vietos projekto vykdytojui ir nustato terminą atitinkamai informacijai arba ataskaitai pateikti. Jeigu vietos projekto vykdytojas raštu pateikia motyvuotą prašymą dėl informacijos arba ataskaitos pateikimo termino pratęsimo, Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo ataskaitų pateikimo laiką pratęsia.

27. Jeigu vietos projekto vykdytojas užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos laiku nepateikia ir po priminimo arba strategijos vykdytojas ją atmeta 3 (tris) kartus, atsakingas asmuo inicijuoja vietos projekto įgyvendinimo sustabdymą, vietos projekto vykdymo sutarties nutraukimą ir (arba) suteiktų lėšų vietos projektui įgyvendinti ar jų dalies grąžinimą.

28. Pagal vietos projektų vykdytojų pateiktas užbaigtų projektų įgyvendinimo ataskaitas:

28.1. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo rengia apie strategijos įgyvendinimo eigą informaciją ir galutinę strategijos įgyvendinimo ataskaitą ir teikia jas Agentūrai VPS administravimo taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka.

28.2. po vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo priimta vietos projektų vykdytojų užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas, jas vertina ir pildo šių Taisyklių 3 priede pateiktą formą, kurią teikia Agentūrai el.paštu.

VI. DOKUMENTŲ, SUSIJUSIŲ BAIGTŲ ĮGYVENDINTI VIETOS PROJEKTŲ STEBĖSENA IR KONTROLE, SAUGOJIMAS

29. Dokumentai, susiję su baigtų įgyvendinti vietos projektų stebėseną ir kontrole, tai yra pranešimai apie planuojamas patikras, patikrų vietoje ataskaitos, baigtų vietos projektų metinės ataskaitos ir kiti su stebėseną ir kontrole susiję dokumentai segami į vietos projektų bylas ir saugomi VPS administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Molėtų rajono vietos veiklos grupės
 „Keisdamiesi keičiame“ valdybos
 2017 m. sausio 26 d.
 posėdžio protokolas Nr. VP-01
 1 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „KEISDAMIESI KEIČIAME“
 VIETOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA**

20 m. _____ d. Nr. _____

1. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją/partnerį:

1.1.	Bylos numeris	
1.2.	Projekto vykdytojo/partnerio pavadinimas	
1.3.	Projekto vykdytojo gyv. vietos/buveinės adresas	
1.4.	Projekto pavadinimas ir Strategijos pavadinimas	Molėtų rajono kaimo vietovės plėtros strategija
1.5.	Projekto įgyvendinimo vieta	

2. Duomenys apie patikrą vietoje:

2.1.	Vietos projekto patikra vietoje	<input type="checkbox"/> Planinė <input type="checkbox"/> Neplaninė	
2.2.	Patikros vietoje atlikimo data, laikas	Patikra pradėta: 20 m. d. / / val. / / min.	Patikra baigta: 20 m. d. / / val. / / min.
2.3.	Patikrą vietoje atliko (vardas, pavardė, pareigos)		
2.4.	Patikroje vietoje dalyvavo (vardas, pavardė, pareigos)		
2.5.	Apie patikrą vietoje buvo informuota	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	
2.6.	Jei apie patikrą vietoje buvo informuota, nurodykite, prieš kiek laiko iki patikros pradžios (val.)		

3. Tikrinimo elementai:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas		Pastabos
1.	Ar projekto įgyvendinimo vieta atitinka nurodytą paraiškoje/mokėjimo prašyme, galutinėje projekto įgyvendinimo	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	

	ataskaitoje?			
2.	Ar projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovė?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
3.	Ar projekto vykdytojui/partneriui yra žinomas dokumentų, susijusių su projekto įgyvendinimu, saugojimo laikas?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
4.	Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir paramos viešinimo priemonės?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
5.	Ar projekto vykdytojas tvarko buhalterinę apskaitą LR teisės aktų nustatyta tvarka?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
6.	Ar vietos projekto vykdytojas/ partneris apdraudė turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant projektą, nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
7.	Ar įsigyti pirkiniai yra paženklinėti? (šis reikalavimas taikomas pagal ES saugos reikalavimus kai kuriems įrenginiams, mechanizmams ir taip pat visam įsigytam ilgalaikiui turtui)	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
8.	Ar vietos projekto vykdytojas investiciją naudoja projekte numatytų veiklų tęstinumui užtikrinti?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
9.	Ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje numatytų specialiųjų sąlygų (jei tokios yra nustatytos)?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
10.	Ar nepasikeitė už paramos lėšas įgyto turto arba turto, į kurį buvo investuojama paramos lėšomis, nuosavybės forma?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
11.	Ar nepasikeitė vietos projekto vykdytojo teisinė forma?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	
12.	Ar dokumentuose, patvirtinančiuose įrangos/nekilnojamo turto, į kurią/kurį investuota įgyvendinant vietos projektą, valdymo faktą pateiktą informaciją atitinka tikrovę?	<input type="checkbox"/>	Taip	
		<input type="checkbox"/>	Ne	
		<input type="checkbox"/>	N/A	

4. Pastabos ir paaiškinimai:

5. Vietos projekto patikros vietoje išvados:

6. Ataskaitos lapų skaičius (su priedais): _____

Patikros vietoje ataskaitą surašė:

Duomenų patikrą vietoje atliko:

Projekto vykdytojas
(jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Projekto partneris
(jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Ar sutinkate su patikros vietoje rezultatais?

Taip Ne

Ataskaitą peržiūrėjo:

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Molėtų rajono vietos veiklos grupės
 „Keisdamiesi keičiame“ valdybos
 2017 m. kovo 21 d.
 posėdžio protokolas Nr. VP-03
 2 priedas

(Klausimyno forma)

**UŽBAIGTO VIETOS PROJEKTO METINĖS ATASKAITOS TIKRINIMO
 KLAUSIMYNAS**

1. Duomenys apie paramos gavėją:

1.1.	Projekto numeris	
1.2.	Paramos gavėjo pavadinimas	

2. Tikrinimo elementai (atsakoma tik į tuos klausimus, kurie yra aktualūs konkrečiam projektui. Jeigu klausimas nėra aktualus, žymimas atsakymas N/A. Jeigu informacijos neįmanoma patikrinti, pastabose įrašomas komentaras ir žymimas atsakymas N/A).

(Prie kiekvieno klausimo esančioje pastabų skiltyje atsakingas asmuo privalo nurodyti atsakymo pagrindimą bei nurodyti dokumentą ar duomenis / informaciją, kuriais vadovaudamasis pažymėjo atitinkamą atsakymą į klausimą).

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas	Pastabos
2.1.	Ar paramos gavėjas be Agentūros rašytinio sutikimo nepakeitė už paramos lėšas įsigytų investicijų nuosavybės formos? <i>(Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas nepardavė ir (ar) kitaip neperdavė kitam asmeniui už paramos lėšas įsigytų investicijų arba turto, į kurį buvo investuota arba kuriam sukurti buvo skirta parama arba buvo gautas raštiškas Agentūros sutikimas dėl projekto pakeitimo. Informacija tikrinama Registrų centre. Pastabų lauke nurodyti, kur patikrinta.)</i>	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A	
2.2.	Ar įmonė nėra likviduojama/bankrutuojanti? <i>(Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas nėra bankrutuojantis arba likviduojamas. Informacija tikrinama interneto puslapyje http://www.bankrotodep.lt/). Pastabų lauke nurodyti, kur patikrinta.)</i>	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A	
2.3.	Ar už paramos lėšas įsigytas turtas nėra areštuotas? <i>(Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu už paramos lėšas įsigytas turtas nėra areštuotas. Informacija tikrinama Hipotekos registre. Pastabų lauke nurodyti, kur patikrinta.)</i>	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A	
2.4.	Ar paramos gavėjas išlaikė įsipareigojimą penkerius/septynerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos nedaryti esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris paveiktų jos pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam ar viešajam juridiniam asmeniui. <i>(Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas vykdo projekte numatytą veiklą arba buvo gautas raštiškas Agentūros sutikimas dėl veiklos pakeitimo. Informacija tikrinama Registrų centre, paramos gavėjo pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose.)</i>	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A	
2.5.	Ar paramos gavėjas išlaikė įsipareigojimą penkerius/septynerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos nedaryti	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/A	

	<p>esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą.</p> <p><i>(Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas nepardavė ir (ar) kitaip neperdavė kitam asmeniui už paramos lėšas įsigytų investicijų arba turto, į kurį buvo investuota arba kuriam sukurti buvo skirta parama, arba buvo gautas raštiškas Agentūros sutikimas dėl projekto pakeitimo.</i></p> <p><i>Informacija tikrinama Registrų centre, byloje esančiuose dokumentuose (nuomos, panaudos sutartys ir pan.). Pastabų lauke nurodyti, kur patikrinta.)</i></p>		
2.6.	<p>Ar Strategijos vykdytojas buvo informuotas apie visus pakeitimus, susijusius su vietos projektu ir sutartimi?</p> <p><i>(Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu paramos gavėjas per atsiskaitymo laikotarpį pranešė apie visus pakeitimus, susijusius su vietos projektu ir sutartimi.)</i></p>	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/a	
2.7.	<p>Ar paramos gavėjas laikosi įsipareigojimo dėl už paramos lėšas įsigyto turto draudimo?</p> <p><i>(Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu už paramos lėšas įsigytas turtas yra apdraustas.</i></p> <p><i>Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu pagal įgyvendinimo taisyklės nėra numatytas įsipareigojimas drausti turtą arba paramos gavėjas pateikė draudimo bendrovių atsisakymą drausti turtą.</i></p> <p><i>Informacija patikrinama pagal paramos gavėjo pateiktus draudimo dokumentus.)</i></p>	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/a	
2.8.	<p>Ar ekonominio gyvybingumo rodikliai (skolos rodiklis, paskolų padengimo rodiklis ir grynasis pelningumas) atitinka nustatyto ekonominio tinkamumo kriterijaus reikšmes?*</p> <p><i>(Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nurodytas reikšmes.</i></p> <p><i>Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nurodytų reikšmių. Pastabų lauke nurodyti nepasiektų rodiklių reikšmes.</i></p> <p><i>Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis, paramos gavėjas neįsipareigojo atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmės.</i></p> <p><i>Rodikliai skaičiuojami pagal paramos gavėjo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus.</i></p> <p>Skolos rodiklis apskaičiuojamas pagal <u>balanso eilutes</u>: po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais (E straipsnio „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“) + per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais (E straipsnio „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“) / Turtas.</p>	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> N/a	

* skaičiuojama tik tų projektų, pagal kuriuos įsipareigota ateityje atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes.

	<p>Paskolų padengimo rodiklis – pagrindinės veiklos pinigų srautų ir dotacijų, susijusių su turtu, metinės sumos santykis su gražintų paskolų, mokėtų lizingo įmokų, sumokėtų palūkanų per metus, suma. Rodiklis apskaičiuojamas pagal <u>pinigų srautų ataskaitos eilutes</u>: gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai + gautos dotacijos, susijusios su turtu (tai dotacijos, kurias paramos gavėjas gavo tais metais pagal investicines priemones, išmokėtą sumą galima matyti portale, jei pateiktoje ataskaitoje matome ne vien tą sumą, prašome aiškinamojo rašto) / paskolų gražinimas, kitos finansinės skolos ir sumokėtos lizingo įmokos) + sumokėtos palūkanos. Perfinansuotos paskolos į gražintų paskolų sumą neįskaičiuojamos. Kredito linijos gražinimo suma per metus skaičiuojama grynąja verte, t. y. skirtumas tarp kredito linijos likučio metų pradžioje ir likučio metų pabaigoje.</p> <p>Grynasis pelningumas apskaičiuojamas pagal <u>pelno (nuostolio) ataskaitos eilutes</u>: grynasis pelnas, pardavimo pajamos ir dotacijos, susijusios su pajamomis.)</p>		
--	--	--	--

3. Ar pasiekti projekto priežiūros rodikliai už ataskaitinius metus (pildoma, jeigu projekto priežiūros rodikliai buvo prognozuoti ataskaitiniais metais)

(Planuotų projekto priežiūros rodiklių reikšmės nurodomos iš paraiškos arba jos patikslinimų, pasiektos reikšmės surašomos iš paramos gavėjo pateiktos ataskaitos. Tais atvejais, kai duomenis galima patikrinti registruose, įrašomi registruose esantys duomenys. Pasiektos pardavimo pajamos nurodomos iš projekte numatytos veiklos gautos pardavimo pajamos, o planuotos – iš paraiškos arba jos patikslinimų. Jeigu paramos gavėjas yra fizinis asmuo ir darbuotojų skaičius buvo numatytas kaip projekto priežiūros rodiklis, informacija apie darbuotojus patikrinama pagal paramos gavėjo pateiktas darbo sutarčių kopijas.)

Eil. Nr.	Rodikliai	Planuota	Pasiekta	Komentarai

KLAUSIMAS	ATSAKYMAS	PASTABOS
4. Ar paramos gavėjas pasiekė paraiškoje planuotus pasiekti projekto priežiūros rodiklius?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ne, tačiau pasiekė tolerancijos ribas <input type="checkbox"/> N/a <input type="checkbox"/>	

(Žymimas atsakymas „Taip“, jeigu ataskaitiniais metais prognozuoti projekto priežiūros rodikliai buvo pasiekti ≥ 100 proc.)

Žymimas atsakymas „Ne, tačiau pasiekė tolerancijos ribas“, jeigu projekto priežiūros rodikliai buvo pasiekti 70–99 proc. (kai projekto veikla vykdoma trumpiau nei 12 mėnesių arba neviršijama leistina tolerancijos riba 30 proc.). Pastabų lauke nurodyti pasiektų rodiklių reikšmės procentais.

Žymimas atsakymas „Ne“, jeigu projekto priežiūros rodikliai buvo pasiekti < 70 proc. Pastabų lauke nurodyti pasiektų rodiklių reikšmės procentais.

Žymimas atsakymas „N/a“, jeigu ataskaitiniais metais projekto priežiūros rodikliai nebuvo prognozuoti paraiškoje. Prognozuotos rodiklių reikšmės tikrinamos paraiškoje arba (ir) jos patikslinimuose. Faktinės rodiklių reikšmės tikrinamos paramos gavėjo pateiktoje ataskaitoje, registruose, finansinės atskaitomybės dokumentuose.)

Išvados:

Pastabos:

Vertinimą atliko:

(pareigos)

(parašas

(vardas, pavardė)

(data)

