

PROJEKTO IŠLAIDŲ TEISĖTUMO IR PANAUDOJIMO TEISINGUMO TIKRINIMO PASLAUGŲ SUTARTIS
NR. SlT-2017/106

2017 m. rugpjūčio 8 d., Vilnius

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) projektas CYCLEWALK PGI02450 (toliau – Projektas) vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) programą Interreg Europe (toliau – programa);
- 2) Projektas vykdomas pagal Projekto paramos 2016/12/06 sutartį ir patvirtintą paraišką Projektui finansuoti;
- 3) buvo vykdytas ETBT programos projekto tikrintojo paslaugų viešasis pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu (pirkimo užduoties Nr. SVP-250);
- 4) Vykdytojas pripažintas viešojo pirkimo laimėtoju;

UAB „Ekonominė nauda“, juridinio asmens kodas 125515863, buveinės adresas Giedraičių g. 85, 08214 Vilnius, atstovaujamas direktorės Laimos Adamonienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas),

ir

Lietuvos partneris, Sl. „Susisiekimo paslaugos“, juridinio asmens kodas 124644360 (PVM mokėtojo kodas: LT246443610), buveinės adresas Žolyno g. 15, 10209 Vilnius, atstovaujamas Bendrųjų reikalų departamento vadovo, vykdančio direktoriaus funkcijas Vaidoto Meškausko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-05 įsakymą Nr. 41-304, (toliau – Užsakovas),

toliau kartu ir atskirai vadinamos Šalimis,

sudarė šią Projekto išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau pateiktų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatoma Užsakovo vykdomo Projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) atlikimo tvarka bei sąlygos. Paslaugos taip pat apima Užsakovo ir jo darbuotojų konsultavimą žodžiu ir raštu Projekto finansinės apskaitos, Projekto išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams klausimais.

1.2. Sutarties tikslas yra patikrinti, ar Užsakovo įgyvendinamo Projekto išlaidos yra teisėtos ir teisingai panaudotos, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų 23 straipsnio 4 dalies nuostatomis, 2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, programos reikalavimais, Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais užduotims dėl iš anksto sutartų procedūrų, ir laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtinto Buhalterijų profesionalų etikos kodekso nuostatų.

1.3. Paslaugos teikiamos pagal šią Sutartį ir Techninę užduotį (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.4. Paslaugos ir Techninėje užduotyje numatyti Paslaugų rezultatai priimami Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Atsisakymas pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą turi būti motyvuotas.

1.5. Paslaugos baigiamos teikti, kai bus pasirašyti ir Užsakovui pateikti patvirtinimai (anglų kalba) pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus, tikrinimo klausimų lapai pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus ir (arba) Techninėje užduotyje pateikiamą formą ir Paslaugų perdavimo-priėmimo aktai dėl visų Užsakovo deklaruojamų išlaidų teisėtumo ir teisingumo bei atliktas bent vienas Projekto patikrinimas vietoje, įformintas Projekto patikrinimo vietoje ataskaita.

1.6. Paslaugos pripažįstamos tinkamai suteiktomis, kai Užsakovas pasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

2. VYKDYTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. Laiku suteikti Paslaugas.

2.1.2. Paslaugas teikti pagal šią Sutartį ir Techninę užduotį.

2.1.3. Teikiant Paslaugas panaudoti visus reikiamus įgūdžius ir žinias, Paslaugas teikti kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

2.1.4. Pateikti Sutarties 1.5 papunktyje numatytus dokumentus Užsakovui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tinkamos Projekto įgyvendinimo ataskaitos iš Užsakovo gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos; o Projekto patikrinimo vietoje ataskaitą per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje atlikimo dienos, bet ne vėliau kaip tvirtinant galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą. Jeigu Vykdytojas vėluoja pateikti nurodytus dokumentus ilgiau kaip 1 mėnesį, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

2.1.5. Užtikrinti, kad šios Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Paslaugoms teikti.

2.1.6. Užtikrinti savo darbuotojų-konsultantų pasiekiamumą oficialiu Užsakovo darbo laiku (I-V 8:00-17:00) ir Sutarties 1.1 papunktyje nurodytų konsultavimo paslaugų teikimą. Rašytines konsultacijas Projekto finansinės apskaitos, Projekto išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams klausimais Vykdytojas suteikia per 3 (tris) darbo dienas nuo kreipimosi dėl konsultacijos dienos.

2.2. Vykdytojo Paslaugų teikimo metu parengti dokumentai, yra laikomi Vykdytojo darbo dokumentais. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti darbo dokumentų ir iš Užsakovo gautų dokumentų (ar jų kopijų) ir informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

2.3. Vykdytojas turi teisę:

2.3.1. Nuo šios Sutarties pasirašymo dienos iki Paslaugų teikimo pabaigos iš Užsakovo gauti visą informaciją ir dokumentus (ar jų kopijas), reikalingus Paslaugoms suteikti.

2.3.2. Gauti atlygį už suteiktas Paslaugas šios Sutarties 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka.

2.4. Vykdytojas turi vykdyti ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises bei pareigas.

3. UŽSAKOVO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Sudaryti Vykdytojui visas sąlygas, būtinas Paslaugų teikimui.

3.1.2. Laiku pateikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir dokumentus (ar jų kopijas), kurie, Vykdytojo nuomone, yra būtini, kad Vykdytojas efektyviai ir laiku galėtų suteikti Paslaugas.

3.1.3. Ne vėliau kaip per programos dokumentuose nustatytus terminus pateikti Vykdytojui tikrinimui Projekto Lietuvos partnerio ataskaitas ir (jei taikoma) Projekto įgyvendinimo (pažangos) ataskaitas.

3.1.4. Suteikti Vykdytojui neribotą galimybę bendrauti su Užsakovo vadovais ir kitais darbuotojais, kurie Paslaugų teikimo metu teiktų visokeriopą praktinę pagalbą ir patarimus.

3.1.5. Užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimo metu gautos informacijos konfidencialumą bei apsaugą. Tokia informacija gali būti atskleista tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

3.1.6. Sumokėti Vykdytojui atlygį už suteiktas Paslaugas šios Sutarties 5 punkte nustatyta tvarka.

3.2. Užsakovas turi teisę laiku, šios Sutarties nustatyta tvarka, gauti iš Vykdytojo patvirtinimus (anglų kalba), tikrinimo klausimų lapus ir Projekto patikrinimo vietoje ataskaitą.

3.3. Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises bei pareigas.

4. PASLAUGŲ KAINA

4.1. Paslaugų įkainis - 84,70 EUR (aštuoniasdešimt keturi eurai ir 70 ct.) su PVM už 10000 EUR patikrintų Užsakovo (Lietuvos partnerio) Projekto išlaidų. Į Paslaugų įkainį įeina visos transporto išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, ir kitos išlaidos, susijusios su paslauga, taip pat Projekto patikrinimo atlikimas vietoje ir Lietuvos partnerio konsultavimas žodžiu ir raštu Projekto finansinės apskaitos, Projekto išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams klausimais.

4.2. Sutartyje numatytas fiksuotas Paslaugų įkainis negali būti keičiamas visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

5. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Užsakovas sumoka Vykdytojui atlyginimą, apskaičiuotą pagal Sutarties 4.1 papunktyje numatytą fiksuotą įkainį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos už suteiktas Paslaugas pateikimo, bet ne vėliau kaip per programoje nustatytus tikrinimo išlaidų apmokėjimo terminus. Sąskaita, atitinkanti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, turi būti Vykdytojo pateikiama Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo dienos, kai Užsakovas pasirašys Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, per informacinę sistemą „E. Sąskaita“. Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą, jei sąskaitoje nurodyta neteisinga kaina, sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris, data ir (ar) apmokėjimo terminas, kol šie netikslumai nebus ištaisyti. Užsakovas informuoja Vykdytoją apie esančius netikslumus.

5.2. Užsakovas sumoka Vykdytojui atlyginimą į Vykdytojo nurodytą sąskaitą. Jei atlyginimas nėra sumokamas laiku, Užsakovas, Vykdytojui pareikalavus, Vykdytojui nuo laiku nesumokėtos sumos turi sumokėti už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną 0,03 (trių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas atsako už tinkamą Projekto įgyvendinimo ataskaitų parengimą, teisingos ir išsamios informacijos jose atskleidimą, taip pat už tinkamą buhalterinės apskaitos įrašų tvarkymą, jų tikslumą, išbaigtumą bei pagrįstumą.

6.2. Užsakovas atsako už visos teisingos informacijos bei dokumentų (ar jų kopijų), reikalingų tikrinimui atlikti, pateikimą laiku Vykdytojui.

6.3. Kuriai nors Šaliai nevykdant šioje Sutartyje numatytų savo įsipareigojimų, pareiškimų ir garantijų, šią Sutartį pažeidusi Šalis atlygina kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

6.4. Vykdytojas turi atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Vykdytojo, jo darbuotojų ir jo pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės.

6.5. Jeigu Vykdytojas nepateikia Sutarties 1.5 papunktyje numatytų dokumentų Užsakovui per Sutarties 2.1.4 papunktyje numatytus terminus arba padaro su termino praleidimu nesusijusį Sutarties pažeidimą, Vykdytojas, Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 150 (vieno šimto penkiasdešimt) EUR baudą už kiekvieną tokį Sutarties pažeidimo atvejį, kuris laikomas minimaliais neįrodinėtiniais Užsakovo nuostoliais.

6.6. Vykdytojas neturi atlyginti Užsakovo patirtų nuostolių ar Užsakovui padarytos žalos, atsiradusios dėl kitų asmenų netinkamo Vykdytojo pateiktų dokumentų panaudojimo.

6.7. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl neapmokėjimo už suteiktas Paslaugas, Vykdytojas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkių) procentų metinės palūkanas nuo neapmokėtos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

7. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Informacija, kuri tapo žinoma apie kitą Šalį pasirašius šią Sutartį, yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista jokiame trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar būtinas tinkamam šia Sutartimi Šalių priimtų įsipareigojimų įvykdymui.

7.2. Šios Sutarties 7.1 papunktyje nustatytas konfidencialumo reikalavimas yra taikomas bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su Užsakovu ir kurią Vykdytojas gavo Užsakovo deklaruojamų išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimo metu, išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas raštu sutinka atskleisti informaciją ar kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.3. Šios Sutarties 7.1 papunktyje nustatytas konfidencialumo reikalavimas nėra taikomas viešai skelbiamai informacijai.

7.4. Vykdytojo pasitelkti asmenys, bet kokia forma dalyvausiantys vykdant Sutartį, prieš pradėdami teikti Paslaugas privalo pasirašyti nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą (Sutarties 2 priedas), kurį Vykdytojas nedelsiant perduoda Užsakovui.

7.5. Konfidencialios informacijos neteisėtas atskleidimas pripažįstamas esminiu Sutarties pažeidimu.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Šalis nėra atsakinga už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo numatyti, išvengti ir pašalinti jokiais priemonėmis (toliau – nenugalimos jėgos aplinkybės). Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalies finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybe.

8.3. Šalis kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas sumažinti neigiamas pasekmes, ir privalo pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimas taip pat turi būti pateikiamas kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.4. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius, bet kuri Šalis, pranešusi kitai Šaliai, turi teisę nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas Vykdytojui privalo sumokėti atlygio dalį už tinkamai suteiktas Paslaugas iki šios Sutarties nutraukimo.

9. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

9.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad ši Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus šios Sutarties įvykdymui;

9.1.3. sudarydama šią Sutartį, Šalis nepažeis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Šalys, ir galioja iki tol, kol Šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį (įskaitant laikotarpį iki projekto galutinės įgyvendinimo (pažangos) ataskaitos patvirtinimo ir galutinio paramos lėšų mokėjimo iš programos pervedimo Lietuvos partneriui dienos), bet ne ilgiau nei 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba iki šios Sutarties nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

10.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas keitimas Sutartyje numatytais atvejais ir techninių klaidų taisymas. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar Šalių pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų šios Sutarties nuostatų galiojimui.

10.4. Ši Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

10.5. Jei Užsakovas nevykdo šios Sutarties 3.1.1 – 3.1.4 ar kituose papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų ir per 7 (septynias) dienas nuo Vykdytojo pranešimo nepašalina šio pažeidimo, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas privalo atlyginti Vykdytojo patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant atlygio dalį už atliktus darbus iki šios Sutarties nutraukimo.

10.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs apie Sutarties nutraukimą Vykdytoją prieš 7 (septynias) dienas, nutraukti Sutartį, jeigu Vykdytojas padaro esminį Sutarties pažeidimą. Tokiu atveju Vykdytojas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

10.7. Sutartis gali būti nutraukta (jos atsisakyta) kitais galiojančiame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.

10.8. Nutraukus Sutartį, lieka galioti joje nustatyta atsiskaitymo, netesybų, baudų bei nuostolių atlyginimo, ginčų, kylančių dėl Sutarties, sprendimo sąlygos ir tvarka, konfidencialumo nuostatos ir kitos Sutarties nuostatos, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir Sutarčiai pasibaigus.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Šalys susitaria, kad veiks geranoriškai viena kitos atžvilgiu ir visokeriopai stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi šios Sutarties.

11.3. Šalys susitaria, kad bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, bus sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme Vilniuje.

11.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiame trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, jei šioje Sutartyje nenumatyta kitaip.

11.5. Šalys susitaria, kad bet kokie pranešimai, įskaitant informacijos ir dokumentų (ar jų kopijų) pateikimą, vyks lietuvių kalba, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis, ir bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai (ar jos įgaliotam atstovui) ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu ar faksu kitos Šalies nurodytais adresais ar fakso numeriais. Šalys gali susitarti ir dėl kitokio pranešimų pateikimo būdo.

11.6. Atitinkami pranešimai bus laikomi gautais:

11.6.1. siunčiant faksu, elektroniniu paštu – jų išsiuntimo dieną;

11.6.2. siunčiant registruotu paštu – po 3 (trijų) darbo dienų nuo išsiuntimo registruotu paštu dienos.

11.7. Jei pasikeičia Šalies adresas ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama mažiausiai prieš 1 (vieną) darbo dieną iki pasikeitimo.

11.8. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIEDAI:

1 priedas. Techninė užduotis su priedais – 10 lapų;

2 priedas. Konfidencialumo pasižadėjimas – 1 lapas.

12. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

SĮ „Susisiekimo paslaugos“
Įmonės kodas: 124644360
PVM mokėtojo kodas: LT246443610
Žolyno g. 15, 10209 Vilnius
Tel. (8 5) 2709339
Faks. (8 5) 2496129
El. p.: info@vilniustransport.lt
A. s. LT14 7044 0600 0764 2185
Bankas: AB SEB
Banko kodas: 70440

VYKDYTOJAS

UAB „Ekonominė nauda“
Įmonės kodas: 125515863
PVM mokėtojo kodas: LT100000987016
Giedraičių g. 85, 08214 Vilnius
Tel. (8 5) 2762030
Faks. (8 5) 2102039
El. p.: info@ekonauda.lt
A. s. LT66 7044 0600 0035 7422
Bankas: AB SEB
Banko kodas: 70440

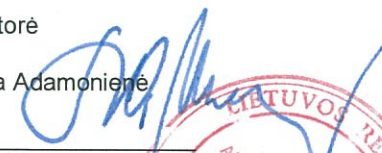
Bendrųjų reikalų departamento vadovas,
vykdantis direktoriaus funkcijas
Vaidotas Meškauskas



A.V.


Direktorė

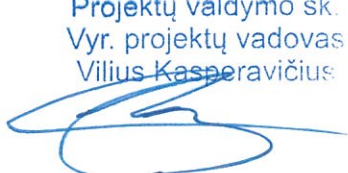
Laima Adamonienė



A.V.


Gintarė Krušinskaitė 

Projektų valdymo sk.
Vyr. projektų vadovas
Vilius Kasperavičius



L.e.p. vyr. finansininkė
Greta Vetrickaitė



Personalo ir teisės skyriaus
vadovė – vyr. teisininkė
Kristina Makauskienė



(2017 m. rugpjūčio 8 d. Projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo paslaugų sutartis Nr. SUT-2017/100 1 Priedas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS DĖL EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS PROJEKTO TIKRINTOJO PASLAUGOS PIRKIMO

1. Techninė užduotis yra skirta atrinkti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) programos *Interreg EUROPE*, projekto *CYCLEWALK PGI02450*, įgyvendinamo Lietuvos partnerio *S/ „Susisiekimo paslaugos“*, išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikras (toliau – tikrinimas) atliekanti paslaugos teikėją (toliau – tikrintoją).

2. Tikrinimai turi būti atliekami pagal šią techninę užduotį vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų 23 straipsnio 4 dalies nuostatomis, 2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, programos reikalavimais, Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais užduotims dėl iš anksto sutartų procedūrų, ir laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtinto Buhalterijų profesionalų etikos kodekso nuostatų.

3. Tikrintojas turi būti nepriklausomas nuo tikrinamo Lietuvos partnerio laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos Buhalterijų profesionalų etikos kodekse išdėstytų nepriklausomumo reikalavimų.

4. Tikrintojas įsipareigoja užtikrinti savo darbo dokumentų, iš Lietuvos partnerio gautų dokumentų (ar jų kopijų) ir informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

5. Bendroji informacija apie projektą galima rasti šiuo internetiniu adresu - <https://www.interregeurope.eu/cyclewalk/>

- Lietuvos partneris ETBT programos projekte yra projekto partneris.
- Konkreti projekto trukmė yra nuo 2017/01/01 iki 2021/12/31.
- Numatoma preliminarai tikrinamo partnerio projekto išlaidų suma yra 208,870.00 eur., kuri yra nustatyta pagal patvirtintą paraišką projektui finansuoti.

6. Tikrintojai, vykdydami Lietuvos partnerių deklaruotų projektų išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimą, turi:

6.1. Tinkamai (100 proc.) atlikti Lietuvos partnerio deklaruotų projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimą, kurio metu turi būti patikrinta:

6.1.1. Lietuvos partnerio tinkamumas gauti Europos Sąjungos finansinę paramą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo paramą pagal programos reikalavimus;

6.1.2. projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamos pripažinti tinkamomis išlaidos, atsižvelgiant į projekto paramos sutarties sąlygas:

6.1.2.1. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidos yra numatytos projekto paramos sutartyje ir patvirtintoje paraiškoje projektui finansuoti;

6.1.2.2. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu;

6.1.2.3. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidos atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo, išlaidų ir naudos principus;

6.1.2.4. ar projekto išlaidos tiesiogiai patirtos Lietuvos partnerio;

6.1.2.5. ar projekto išlaidos teisingai paskirstytos biudžeto eilutėms ir veiklų grupėms;

6.1.2.6. ar projekto išlaidos tinkamai apskaičiuotos;

6.1.2.7. ar projekto išlaidos atitinka Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoje ir kituose teisės aktuose nustatytus tinkamumo reikalavimus;

6.1.3. ar tinkamai tvarkoma projekto išlaidų buhalterinė apskaita:

6.1.3.1. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą;

6.1.3.2. ar ūkinės operacijos, susijusios su projekto išlaidomis, yra įtrauktos į Lietuvos partnerio buhalterinę apskaitą;

6.1.3.3. ar pagal Lietuvos partnerio buhalterinės apskaitos duomenis galima identifikuoti projekto išlaidas (ar projekto sąskaitos yra sužymėtos, jose yra nurodytas projekto numeris ir kt.), ar projekto išlaidos nėra padengtos kitų projektų / programų lėšomis;

6.1.4. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos yra tinkamai dokumentuotos:

6.1.4.1. ar projekto išlaidos pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais;

6.1.4.2. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai (jei neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties reikalavimus (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.4.3. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai atitinka patvirtintas jų kopijas, pateikiamas kartu su tikrinama projekto įgyvendinimo ataskaita;

6.1.5. ar Lietuvos partneris tinkamai atsiskaitė su darbuotojais, trečiosiomis šalimis už numatytus ir atliktus darbus, paslaugas, pristatytas prekes;

6.1.6. projekto įgyvendinimo metu įsigyto arba sukurtą ilgalaikio turto (materialiojo ir nematerialiojo), įsigytų prekių, suteiktų paslaugų ir (ar) atliktų darbų faktinis buvimas ir tai palyginama su išlaidų pagrindimo dokumentais (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.7. ar projekto pajamos iš finansuojamos veiklos ir (arba) sukurtų produktų, jei tokios buvo gautos, tinkamai įtrauktos į projekto išlaidų buhalterinę apskaitą ir tinkamai deklaruotos projekto įgyvendinimo ataskaitoje;

6.1.8. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) gali būti tinkamos finansuoti išlaidos, jei PVM nurodomas ir prašoma jį sumokėti iš paramos lėšų; ar tinkamai apskaičiuotas mišrusis PVM ir ar prašoma sumokėti PVM suma yra apskaičiuota teisingai; ar teisingai apskaičiuota netinkama finansuoti PVM suma;

6.1.9. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija apie įvykdytas veiklas sutampa su pateikta finansine informacija;

6.1.10. ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar egzistuoja pasiektus rodiklius patvirtinantys dokumentai (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.11. ar Lietuvos partneris tinkamai įvykdė prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimus pagal projekto nustatytą pirkimų tvarką;

6.1.12. ar Lietuvos partneris tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.13. ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.14. pagrindinio projekto partnerio veikla (jeigu yra tikrinamas Lietuvos pagrindinis projekto partneris):

6.1.14.1. tikrinama, ar pagrindinis projekto partneris laiku ir tinkamai paskirstė ir pervedė paramos lėšas kitiems projekto partneriams;

6.1.14.2. tikrinama, ar teisingai nurodytos visų projekto partnerių veiklos ir išlaidos jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje (jeigu programos pagrindiniuose dokumentuose nenustatyta kitaip);

6.1.14.3. tikrinama, ar projekto partnerių veiklos ir išlaidos patvirtintos tinkamų tikrintojų pagal šalies, iš kurios yra projekto partneris, nustatytus reikalavimus (jeigu programos pagrindiniuose dokumentuose nenustatyta kitaip);

6.1.15. ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi valstybės pagalbos reikalavimų, aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų (jeigu programos pagrindiniuose dokumentuose nenustatyta kitaip);

6.1.16. kiti dalykai, kurie turi būti patikrinti pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos reikalavimus.

Tikrintojas turi atlikti šį tikrinimą ir pateikti Lietuvos partneriui tikrintojų patvirtinimą (anglų kalba) pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus, tikrinimo klausimų lapą pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus ir (arba) šios techninės užduoties 2 priede pateikiamą formos pavyzdį per 1 mėnesį nuo projekto įgyvendinimo ataskaitos iš Lietuvos partnerio gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Tikrintojas, radęs Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir pagrindinių programos dokumentų reikalavimų neatitikimų, turi juos nurodyti tikrinimo klausimų lape pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus ir (arba) šios techninės užduoties 2 priede pateikiamą formos pavyzdį. Kiekvienas atvejis turi būti įvertintas atsižvelgiant į projekto biudžeto išlaidų kategorijas, išlaidų sumą.

6.2. Tikrintojas mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki Lietuvos partnerio galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo termino dienos, turi atlikti projekto patikrinimą (-us) vietoje. Projekto patikrinimo vietoje rezultatai turi būti pateikti projekto patikrinimo vietoje ataskaitoje pagal atitinkamos programos nustatytą formą ir (arba) tikrintojų parengtą formą (joje atsakoma į 6.2.1-6.2.12 papunkčiuose nustatytus patikrinimo vietoje klausimus, pateikiami patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, pririnkus – privalomi nurodymai projekto vykdytojui), kuri turi būti parengta ir pateikta Lietuvos partneriui per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje dienos, bet ne vėliau kaip iki galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo dienos. Projekto patikrinimo vietoje metu turi būti patikrinta:

6.2.1. ar Lietuvos partnerio tikrintojui pateikta ir projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;

6.2.2. ar Lietuvos partnerio kartu su projekto įgyvendinimo ataskaitomis teiktos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus ir/ ar originalai (jei neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties reikalavimus;

6.2.3. ar yra atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kuriuos Lietuvos partneris atsiskaitė tikrintojui ir kuriuos deklaravo projekto įgyvendinimo ataskaitose;

6.2.4. ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar egzistuoja pasiektus rodiklius patvirtinantys dokumentai;

6.2.5. ar nepasikeitė duomenys, turintys įtakos Europos Sąjungos finansinės paramos dydžio nustatymui;

6.2.6. ar nėra padaryta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų, Lietuvos partneriui įgyvendinant projektą;

6.2.7. ar Lietuvos partneris tinkamai įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo priemones ir laikėsi nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų;

6.2.8. ar Lietuvos partneris tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų;

6.2.9. ar Lietuvos partneris projekto apskaitą tvarko atskirai nuo bendrosios Lietuvos partnerio buhalterinės apskaitos;

6.2.10. ar Lietuvos partneris laikosi kitų projekto paramos sutarties sąlygų;

6.2.11. ar Lietuvos partneris laikosi aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų;

6.2.12. kiti dalykai, atsižvelgiant į projekto pobūdį.

6.3. Tikrintojas turi konsultuoti Lietuvos partnerį žodžiu ir raštu projekto finansinės apskaitos, projekto išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams klausimais.

6.4. Pareikalavus teikti informaciją ir paaiškinimus apie aplinkybes, kurioms esant buvo prieita prie išvados dėl projekto veiklų ir lėšų panaudojimo, tikrintojas turi sudaryti sąlygas gauti tikrinamus dokumentus, darbo dokumentus Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programą įgyvendinančioms institucijoms bei kitoms programos įgyvendinimo priežiūrą vykdančioms institucijoms ir jų įgaliotiems atstovams.

UŽSAKOVAS
Bendrojo švietimo
departamento vadovas, vykdamas
direktoriaus funkcijas
Vaidotas Meškauskas
A.V.



VYKDYTOJAS

A. V.



Gintarė Krutinskaitė

EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

- Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa
 - Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
 - Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
 - Interreg Baltijos jūros regiono programa
 - Interreg Europe programa
 - URBACT programa
 - INTERACT programa
-



TIKRINIMO KLAUSIMŲ LAPAS

1. Projekto numeris	
2. Projekto pavadinimas	
3. Projekto įgyvendinimo trukmė	20 _ _ - 20 _ _
4. Tikrinamo Lietuvos partnerio institucijos pavadinimas	
5. Patvirtintoje projekto paraiškoje Lietuvos partneriui numatytas biudžetas, eurai	
6. Ataskaitinis laikotarpis	Nr. 20 _ _ - 20 _ _
7. Iki šio ataskaitinio laikotarpio Lietuvos partneriui tikrintojo patvirtintų tinkamų išlaidų suma, eurai	
8. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo tikrintojui data	
9. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamų išlaidų suma, eurai	
10. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitoje tikrintojo patvirtintų tinkamų išlaidų suma, eurai	
11. Tikrintojo patvirtinimo data	

12. Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų tikrinimo metu buvo atliktos šios procedūros, numatytos techninėje užduotyje, ir teikiami šie faktiniai pastebėjimai:

Atliktos procedūros	Taip / Ne / Netaikoma	Faktiniai pastebėjimai ir informacija apie tai, kaip buvo įsitikinta
12.1. Partnerio tinkamumo gauti Europos Sąjungos finansinę paramą tikrinimas		
12.1.1. Lietuvos partnerio tinkamumas gauti Europos Sąjungos finansinę paramą patikrintas pagal programos reikalavimus		
12.2. Lietuvos partnerio projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo tikrinimas		
12.2.1. Projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos patikrintos, atsižvelgiant į projekto paramos sutarties sąlygas, t. y., ar projekto išlaidos:		
12.2.1.1. yra numatytos projekto paramos sutartyje ir patvirtintoje paraiškoje projektui finansuoti		
12.2.1.2. patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu		
12.2.1.3. atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo, išlaidų ir naudos principus		
12.2.1.4. tiesiogiai patirtos Lietuvos partnerio		
12.2.1.5. teisingai paskirstytos biudžeto eilutėms ir veiklų grupėms		
12.2.1.6. tinkamai apskaičiuotos		
12.2.1.7. atitinka nustatytus programoje ir išdėstytus kituose teisės aktuose reikalavimus		
12.2.2. Patikrinta, ar tinkamai tvarkoma atskira projekto išlaidų buhalterinė apskaita, t. y.:		
12.2.2.1. ar Lietuvos partnerio projekto išlaidų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą		
12.2.2.2. ar ūkinės operacijos, susijusios su projekto išlaidomis, yra įtrauktos į Lietuvos partnerio buhalterinę apskaitą:		
12.2.2.2.1. Lietuvos partnerio išlaidų suma per ataskaitinį periodą įtraukta į Lietuvos partnerio buhalterinę apskaitą	Nurodoma suma eurai	

12.2.2.2. Lietuvos partnerio išlaidų suma nuo projekto pradžios įtraukta į Lietuvos partnerio buhalterinę apskaitą	Nurodoma suma eurai	
12.2.2.3. ar pagal Lietuvos partnerio buhalterinės apskaitos duomenis galima identifikuoti projekto išlaidas (ar sąskaitos yra sužymėtos, jose yra nurodytas projekto numeris ir kt.), ar projekto išlaidos nėra padengtos kitų projektų / programų lėšomis		
12.2.3. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos yra tinkamai dokumentuotos, t. y.:		




12.2.3.1. ar projekto išlaidos pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais		
12.2.3.2. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai (jei neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties reikalavimus	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data	
12.2.3.3. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai atitinka patvirtintas jų kopijas, pateikiamas kartu su tikrinama projekto įgyvendinimo ataskaita	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data	
12.2.3.4. ar ant projekto išlaidų pagrindimo dokumentų yra žyma, nurodanti, kad apmokėjimas atliktas iš projekto lėšų	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.4. Patikrinti Lietuvos partnerio įvykdyti atsiskaitymai su darbuotojais, trečiosiomis šalimis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, pristatytas prekes		
12.2.5. Patikrintas projekto įgyvendinimo metu įsigyto arba sukurto ilgalaikio turto (materialusis ir nematerialusis), prekių, suteiktų paslaugų ir (ar) atliktų darbų faktinis buvimas, tai palyginta su išlaidų pagrindimo dokumentais	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data ir pridedamas priedas su patikrintu turto sąrašu, kuriame nurodomi ilgalaikio turto inventoriniai numeriai	
12.2.6. Patikrinta, ar projekto pajamos iš finansuojamos veiklos ir (arba) sukurtų produktų, jei tokios buvo gautos, tinkamai įtrauktos į projekto išlaidų buhalterinę apskaitą ir tinkamai deklaruotos projekto įgyvendinimo ataskaitoje		
12.2.7. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) gali būti tinkamos finansuoti išlaidos, jei PVM nurodomas ir prašoma jį sumokėti iš paramos lėšų; ar prašoma sumokėti PVM suma yra apskaičiuota teisingai; ar teisingai apskaičiuota netinkamo finansuoti PVM suma		
12.2.8. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija apie įvykdytas veiklas sutampa su pateikta finansine informacija		
12.2.9. Patikrinta, ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar yra pasiektus rodiklius patvirtinantys dokumentai	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	

12.2.10. Patikrinta, ar Lietuvos partneris įvykdė prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimus: - jeigu jis yra perkančioji organizacija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir pagal numatomų įsigyti prekių, paslaugų arba darbų pirkimų planą; - jeigu jis nėra perkančioji organizacija, vadovaudamasis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklėmis		
12.2.11. Patikrinta, ar Lietuvos partneris tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų ir tinkamai atliko visas pirkimo procedūras	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.12. Patikrinta, ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos dokumentuose nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.13. Patikrinta, ar Lietuvos partneris tinkamai laikėsi valstybės pagalbos reikalavimų, aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų		
12.3. Tikrinimai, susiję su pagrindinio projekto partnerio veikla (jeigu tikrinamas Lietuvos partneris yra pagrindinis projekto partneris)		
12.3.1. Patikrinta, ar pagrindinis projekto partneris laiku ir tinkamai paskirstė ir pervedė paramos lėšas kitiems projekto partneriams		
12.3.2. Patikrinta, ar teisingai nurodytos visų projekto partnerių veiklos ir išlaidos jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos programos atveju)		
12.3.3. Patikrinta, ar projekto partnerių veiklos ir išlaidos patvirtintos tinkamų tikrintojų pagal šalies, iš kurios yra projekto partneris, nustatytus reikalavimus (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos programos atveju)		
12.4. Kita		
...		

13. Nustatyti šie pagrindinių programos dokumentų ir teisės aktų reikalavimų neatitikimai:

Eil. Nr.	Neatitikimo aprašymas, nurodant:	Nustatyta netinkamų išlaidų suma, eurai	Rekomendacijos Lietuvos partneriui
13.1.	13.1.1 Pažeisto teisės akto, pagrindinio programos dokumento pavadinimą ir punktą:		
	13.1.2. Neatitikimų priežastis:		

	13.1.3. Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitoje su neatitikimu susijusią deklaruojama išlaidų sumą, eurus, ir projekto biudžeto eilutę:		
	13.1.4. Su neatitikimu susijusius projekto dokumentus (paslaugų, prekių ar darbų sutarties numeris ir data; paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo ar rangovo pateiktos sąskaitos data ir numeris; apmokėjimo data ir apmokėjimo dokumento numeris):		
13.2.	...	...	...

Tikrinimą atliko:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(data)

Tikrinimo rezultatus patvirtino:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(data)