PATVIRTINTA
Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos
2014 m. lapkričio 20 d. posėdžio
protokolu Nr. V-2014-5



UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINTŲ PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ „PAKRUOJO RAJONO 2007–2013 M. KAIMO PLĖTROS STRATEGIJA“, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietos projektų, įgyvendintų pagal vietos plėtros strategiją „Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“, stebėsenos ir kontrolės tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja vietos projektų, įgyvendintų pagal **Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“** įgyvendinamą strategiją **„Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“** (toliau – Strategija), stebėsenos ir kontrolės užtikrinimą.

2. Ši Tvarka parengta 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 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), Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ vidaus tvarkos aprašu, patvirtintu Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos 2014 m. rugpjūčio 13 d. posėdžio protokolu Nr. V-2014-4 (toliau – Tvarkos aprašas).

II. UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Vadovaujantis VPS administravimo taisyklių nuostatomis Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ (toliau – Strategijos vykdytojas) Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po Strategijos įgyvendinimo vietos projektų kontrolės laikotarpiu privalo organizuoti visų vietos projektų stebėseną ir kontrolę. Strategijos vykdytojas turi stebėti visų kvietimų I-ojo, II-ojo, III-ojo, IV-ojo, V-ojo ir VI-ojo (rezervinių vietos projektų) vietos projektų įgyvendinimo eigą ir pažangą, planuotų pasiekti vietos projektų rezultatų įgyvendinimą.

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

5. Vietos projektų, įgyvendintų pagal Strategijos I Prioriteto **1.1. priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“**, **1.2. priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“** ir **1.3. priemonę „Paslaugų kaimo gyventojams kūrimas“**, vykdytojai, stebėsenos ir kontrolės laikotarpiu privalo laikytis įsipareigojimų, numatytų vietos projekto paramos paraiškoje:

5.1. per 5 (penkerių) metų laikotarpį nuo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūros) sprendimo skirti paramą priėmimo dienos be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nedaryti esminio vietos projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris paveiktų vietos projekto pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam ar viešajam juridiniam asmeniui, įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės ar kitos projekte numatytos veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą;

5.2. raštu informuoti Strategijos vykdytoją apie visus pakeitimus, susijusius su vietos projektu;

5.3. visus dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu, saugoti ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

5.4. po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) metai nuo Agentūros sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus pateikti užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą.

5.5. drausti ilgalaikį turtą (jeigu yra draudimo paslaugų galimybių), kuriam įsigyti ar sukurti panaudotos vietos projekto lėšos, ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus vietos projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas).

5.6. 5 (penkerius) metus nuo Agentūros sprendimo skirti paramą priėmimo dienos be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nekeisti pagal vietos projektą remiamos veiklos pobūdžio, parduoti ar kitaip perleisti už Lėšas įsigyto turto.

6. Vietos projektų, įgyvendintų pagal Strategijos II Prioriteto **2.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, 2.2. priemonę „Veiklios, besimokančios ir solidarios bendruomenės ugdymas“** ir **2.3. priemonę „Krašto savitumo puoselėjimas ir patrauklaus įvaizdžio formavimas“**, vykdytojai, stebėsenos ir kontrolės laikotarpiu privalo laikytis įsipareigojimų, numatytų vietos projekto vykdymo sutartyje:

6.1. per 5 (penkerių) metų laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nedaryti esminio vietos projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris paveiktų vietos projekto pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam ar viešajam juridiniam asmeniui, įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės ar kitos projekte numatytos veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą;

6.2. raštu informuoti Strategijos vykdytoją apie visus pakeitimus, susijusius su vietos projektu ir Sutartimi;

6.3. visus dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu, saugoti ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

6.4. po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus pateikti užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą.

6.5. drausti ilgalaikį turtą (jeigu yra draudimo paslaugų galimybių), kuriam įsigyti ar sukurti panaudotos vietos projekto lėšos, ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus vietos projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas).

6.6. 5 (penkerius) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nekeisti pagal Sutartį remiamos veiklos pobūdžio, parduoti ar kitaip perleisti už Lėšas įsigyto turto.

7. Strategijos vykdytojas, siekdamas užtikrinti užbaigtų įgyvendinti vietos projektų stebėseną ir kontrolę, gali atlikti užbaigto vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje. Taikoma I-ojo, II-ojo, III-ojo, IV-ojo, V-ojo ir VI-ojo (rezervinių vietos projektų) kvietimų visiems vietos projektams. Patikrų atlikimo tvarka pateikiama šios Tvarkos IV skyriuje.

8. Vietos projekto vykdytojas, užbaigtų įgyvendinti vietos projektų stebėsenos ir kontrolės laikotarpiu, turi pateikti užbaigto vietos projekto ataskaitą. Taikoma I-ojo, II-ojo, III-ojo, IV-ojo, V-ojo ir VI-ojo (rezervinių vietos projektų) kvietimų visiems vietos projektams. Ataskaitų teikimo tvarka išdėstyta šios Tvarkos V skyriuje.

IV. UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ PATIKROS VIETOJE

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

9.1. planines užbaigtų vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose Strategijos vykdytojas gali atlikti pagal planą, atsižvelgdamas į kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus vietos projekto įgyvendinimo sunkumus;

9.2. neplanines užbaigtų vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose Strategijos vykdytojas privalo atlikti įtarus, kad vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti.

10. Atliekant užbaigto vietos projekto patikrą vietoje kontroliuojama, kaip vietos projekto vykdytojas laikosi nustatytų įsipareigojimų.

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

12. Užbaigto vietos projekto patikras jų įgyvendinimo vietose atlieka Strategijos vykdytojo paskirti asmenys, nurodyti Taisyklių 4 punkte.

13. 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:

13.1. susipažinti su užbaigto vietos projekto byloje saugomais dokumentais;

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

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

14. Atlikdamas vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, paskirtas asmuo pildo vietos projekto patikros vietoje ataskaitą (1 priedas).

15. Jei išankstinis vietos projekto vykdytojo 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 vietos projekto vykdytojo.

16. Atlikęs vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo turi parengti vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą (1 priedas). Užbaigto 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.

17. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia vietos projekto vykdymo sutarties ar paraiškos 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.

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

19. Jei Strategijos vykdytojo atstovas, atlikęs vietos projekto patikrą vietoje, įtaria, kad 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.

20. Strategijos vykdytojas užbaigtų vietos projektų kontrolės laikotarpiu sistemina ir kaupia informaciją apie atliktas vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose.

V. UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ METINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS

21. Po vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo arba nuo Agentūros sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą (taikoma vietos projektams, kurių įgyvendinimą reglamentuoja Programa ir Strategija ir pelno siekiantiems vietos projektams, kurių įgyvendinimą reglamentuoja Strategija). Ataskaitų formos pateiktos konkretaus vietos projekto kvietimo bendrosiose ir specialiosiose taisyklėse ir Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ internetinėje svetainėje www.pakruojovvg.lt .

22. Vietos projekto vykdytojas kiekvieniems metams pasibaigus per 20 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki vasario 1 d., turi pateikti užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą. Užbaigtų vietos projektų stebėsenos ir kontrolės laikotarpio terminai pateikti šios Tvarkos 4 priede.

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

24. Gavęs 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.

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

25.1. ją patvirtinti;

25.2. 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;

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

26. Strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo vertinimo rezultatus registruoja žurnale „Informacija apie vietos projektų stebėseną vietos projektų kontrolės laikotarpiu“ (3 priedas).

27. Užbaigto vietos projekto metinėje ataskaitoje duomenys pateikiami nuo vietos projekto įgyvendinimo pradžios, t.y. kaupiamuoju būdu, papildant reikiama informacija:

27.1. duomenys, kurie pateikiami **iš galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos:**

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

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

27.1.3. apibendrinami atlikti pirkimai;

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

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

27.1.6. pateikiama informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendintu vietos projektu;

27.2. duomenys, kurie pateikiami **apie įgyvendinto vietos projekto veiklos tęstinumą,** pildomi kaupiamuoju būdu, kiekvienais metais pateikiama informacija:

27.2.1. aprašomas įgyvendinto vietos projekto veiklos tęstinumas: kaip naudojami vietos projekto rezultatai, kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti vietos projekto rezultatus, kas atsakingas už tęstinę veiklą po vietos projekto pabaigos, kaip užtikrinama vietos projekto rezultatų sklaida, pateikiant 28 punkte nurodytus dokumentus.

28. **Su užbaigto vietos projekto metine ataskaita pateikiami dokumentai:**

28.1. vietos projekto, įgyvendinto pagal I Prioriteto **1.1. priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, 1.2. priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, 1.3. priemonę „Paslaugų kaimo gyventojams kūrimas“**:

28.1.1. ilgalaikio turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, draudimą patvirtinantys dokumentai arba trijų draudimo kompanijų atsisakymai drausti ilgalaikį turtą;

28.1.2. dokumentai, įrodantys sukurtų darbo vietų skaičių;

28.1.3. dokumentai ir fotonuotraukos, įrodantys per ataskaitinius metus po vietos projekto įgyvendinimo vykdytas veiklas.

28.1.4. informavimo ir viešinimo priemonių (aiškinamųjų stendų, įsigyto ilgalaikio turto, pažymėto viešinimo lipdukais), fotonuotraukos.

28.2. vietos projekto, įgyvendinto pagal II Prioriteto **2.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“:**

28.2.1. ilgalaikio turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, draudimą patvirtinantys dokumentai arba trijų draudimo kompanijų atsisakymai drausti ilgalaikį turtą;

28.2.2. dokumentai ir fotonuotraukos, įrodantys per ataskaitinius metus po vietos projekto įgyvendinimo vykdytas veiklas, tai yra pateikiami renginių planai, registracijos žurnalai, dalyvių sąrašai, kita medžiaga fiksuojanti vykusius renginius, pateikiami darbo laiko arba užsiėmimų grafikai, atsakingų asmenų kontaktai, fotonuotraukos, nuorodos į interneto svetainę, laikraščių ar kitų leidinių kopijos.

28.2.3. informavimo ir viešinimo priemonių (aiškinamųjų stendų, įsigyto ilgalaikio turto, pažymėto viešinimo lipdukais), fotonuotraukos.

28.3. vietos projekto, įgyvendinto pagal II Prioriteto **2.2. priemonę „Veiklios, besimokančios ir solidarios bendruomenės ugdymas“**:

28.3.1. ilgalaikio turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, draudimą patvirtinantys dokumentai arba trijų draudimo kompanijų atsisakymai drausti ilgalaikį turtą;

28.3.2. dokumentai ir fotonuotraukos, įrodantys per ataskaitinius metus po vietos projekto įgyvendinimo vykdytas veiklas, tai yra pateikiami renginių planai, registracijos žurnalai, dalyvių sąrašai, kita medžiaga fiksuojanti vykusius renginius, pateikiami darbo laiko arba užsiėmimų grafikai, atsakingų asmenų kontaktai, fotonuotraukos, nuorodos į interneto svetainę, laikraščių ar kitų leidinių kopijos.

28.3.3. informavimo ir viešinimo priemonių (aiškinamųjų stendų, įsigyto ilgalaikio turto, pažymėto viešinimo lipdukais), fotonuotraukos.

28.3.4. vietos projektams iki 25 tūkst. Lt pateikiama informacija apie vykdomas veiklas po vietos projekto įgyvendinimo (pateikiami vykdytas veiklas įrodantys dokumentai: renginių planai, registracijos žurnalai, dalyvių sąrašai, kita medžiaga fiksuojanti vykusius renginius, pateikiami darbo laiko arba užsiėmimų grafikai, atsakingų asmenų kontaktai, fotonuotraukos, nuorodos į interneto svetainę, laikraščių ar kitų leidinių kopijos).

28.4. vietos projekto, įgyvendinto pagal II Prioriteto **2.3. priemonę „Krašto savitumo puoselėjimas ir patrauklaus įvaizdžio formavimas“:**

28.4.1. ilgalaikio turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, draudimą patvirtinantys dokumentai arba trijų draudimo kompanijų atsisakymai drausti ilgalaikį turtą;

28.4.2. dokumentai ir fotonuotraukos, įrodantys per ataskaitinius metus po vietos projekto įgyvendinimo vykdytas veiklas, tai yra pateikiami renginių planai, registracijos žurnalai, dalyvių sąrašai, kita medžiaga fiksuojanti vykusius renginius, pateikiami darbo laiko arba užsiėmimų grafikai, atsakingų asmenų kontaktai, fotonuotraukos, nuorodos į interneto svetainę, laikraščių ar kitų leidinių kopijos.

28.4.3. informavimo ir viešinimo priemonių (aiškinamųjų stendų, įsigyto ilgalaikio turto, pažymėto viešinimo lipdukais), fotonuotraukos.

28.4.4. vietos projektams iki 25 tūkst. Lt pateikiama informacija apie vykdomas veiklas po vietos projekto įgyvendinimo (pateikiami vykdytas veiklas įrodantys dokumentai: renginių planai, registracijos žurnalai, dalyvių sąrašai, kita medžiaga fiksuojanti vykusius renginius, pateikiami darbo laiko arba užsiėmimų grafikai, atsakingų asmenų kontaktai, fotonuotraukos, nuorodos į interneto svetainę, laikraščių ar kitų leidinių kopijos).

29. 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.

30. Jeigu vietos projekto vykdytojas nepateikia užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos, Strategijos vykdytojas siekdamas užtikrinti užbaigtų vietos projektų priežiūrą, gali vykdyti patikras vietoje, užpildydamas patikros ataskaitas.

31. Pagal vietos projektų vykdytojų pateiktas vietos projektų įgyvendinimo ataskaitas, Strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo, parengia išsamią informaciją apie Strategijos įgyvendinimo eigą bei galutinę Strategijos įgyvendinimo ataskaitą ir teikia jas Agentūrai.

32. Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo priima vietos projektų vykdytojų užbaigto vietos projekto metines ataskaitas, jas vertina ir pildo VPS administravimo taisyklių 3 priede pateiktą formą, kurią teikia Agentūrai el. paštu.

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

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

Užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal vietos plėtros strategiją „Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“, stebėsenos ir kontrolės tvarkos
1 priedas

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“

VIETOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA

(pildoma, kai vykstama į baigto vietos projekto patikrą)

20 m. d. Nr. _____

1. Duomenys apie projektą ir pareiškėją arba vietos projekto vykdytoją ir vietos projekto partnerį:

1.1.	Vietos projekto paraiškos numeris	
1.2.	Tikrinama: Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas/vietos projekto partneris (*pasirenkant, kas tikrinama, X ženklu žymimas tinkamas laukas*)	☐ Pareiškėjas / vietos projekto vykdytojas ☐ Projekto partneris
1.3.	Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo *(pildoma visais atvejais)* ir vietos projekto partnerio *(pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu)* pavadinimas	Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas:
		Vietos projekto partneris:
1.4.	Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo *(pildoma visais atvejais)* ir vietos projekto partnerio *(pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu)* asmens kodas/įmonės kodas	Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas:
		Vietos projekto partneris:
1.5.	Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo*(pildoma visais atvejais)* ir vietos projekto partnerio *(pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu)* buveinės adresas	Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas:
		Vietos projekto partneris:
1.6.	Vietos projekto pavadinimas	

1.7.	Vietos projekto įgyvendinimo vieta	

2. Duomenys apie vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje:

2.1.	Patikros vietoje atlikimo data, laikas	Patikra pradėta: 20 m. _____ ____d. __/__/ val. __/__/ min.	Patikra baigta: 20 m. _____ ____d. __/__/ val. __/__/ min.
2.2.	Patikrą vietoje atliko (vardas, pavardė, pareigos)		
2.3.	Patikros vietoje atlikimo vieta (*nurodoma vieta (tikslus adresas), kur buvo atlikta patikra)*		
2.4.	Patikroje vietoje dalyvavo (vardas, pavardė, pareigos)		
2.5.	Apie patikrą vietoje buvo informuota *(ženklu „X“ žymimas tinkamas atsakymas)*	☐ Taip ☐ Ne	
2.6.	Jei apie patikrą vietoje buvo informuota, nurodykite, prieš kiek laiko iki patikros pradžios (val.)		

3. Tikrinimo elementai *(ženklu X žymimas tinkamas atsakymas)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas	Pastabos
1.	Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta atitinka nurodytą paraiškoje/mokėjimo prašyme, galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
2.	Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovėje?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
3.	Ar vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
4.	Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir paramos viešinimo priemonės?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
5.	Ar vietos projekto vykdytojas tvarko buhalterinę apskaitą LR teisės aktuose nustatyta tvarka?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
6.	Ar vietos projekto vykdytojas/ vietos projekto partneris apdraudė ilgalaikį turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant vietos projektą, nuo visų galimų rizikos atvejų vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	

7.	Ar vietos projekto vykdytojas tvarko atskirą vietos projekto apskaitą?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
8.	Ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje numatytų specialiųjų sąlygų (jei tokios yra nustatytos)?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
9.	Ar nepasikeitė vietos projekto vykdytojo/ vietos projekto partnerio teisinė forma?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
10.	Ar nepasikeitė už paramos lėšas įgyto turto arba turto, į kurį buvo investuojama paramos lėšomis , nuosavybės forma?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
11.	Ar vietos projekto vykdytojas užsiima remiama veikla nurodyta projekte?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
12.	Ar vietos projekto vykdytojas investiciją naudoja projekte numatytų veiklų tęstinumui užtikrinti?	☐ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
n	*Pildoma jei Specialiosiose taisyklėse nurodyti papildomi įsipareigojimai (kriterijai detalizuojami žemiau eilės tvarka atskirose eilutėse)* *(jei papildomų kriterijų nėra, eilutė panaikinama)*		

4. Pastabos ir paaiškinimai:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
___

5. Vietos projekto patikros vietoje išvados:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
___

6. Rekomendacijos dėl tolesnės vietos projekto priežiūros:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
___

7. Nurodymai ir siūlymai vietos projekto vykdytojui:

Eil. Nr.	Rekomendacijos	Nurodymai	Nurodymų įgyvendinimo terminas

8. Pateikti papildomi dokumentai ☐
(jei pateikta papildomų dokumentų, laukas žymimas ženklu „X“)
9. Papildomai pateiktų dokumentų lapų skaičius /__/__/__/__/.
10. Ataskaitos lapų skaičius (su priedais): _____

Patikros vietoje ataskaitą surašė:

_____ _____ _____

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Duomenų patikrą vietoje atliko:

_____ _____ _____

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje atlikimo data: /__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/

PASTABA. *Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą pasirašo asmuo, kuris atliko duomenų patikrą vietoje, t. y. Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo.*

Su patikros vietoje rezultatais susipažino:

_____ _____ _____

Pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas (jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė)

_____ _____ _____

Vietos projekto vykdytojo partneris (jei toks yra) (parašas) (vardas, pavardė)

Ar sutinkate su patikros vietoje rezultatais?
(tinkamas atsakymas pažymimas ženklu „X“) ☐ Taip ☐ Ne

Jeigu su patikros vietoje rezultatais nesutinkate, nurodykite priežastis arba paaiškinkite neatitikimus:

_____

Užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal vietos plėtros strategiją „Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“, stebėsenos ir kontrolės tvarkos
2 priedas

PROJEKTO GALUTINĖS/ UŽBAIGTO PROJEKTO METINĖS ATASKAITOS TIKRINIMO KLAUSIMYNAS

|__|__|__|__|-|__|__|-|__|__|
|__|__|
(data, iki kurios ataskaita turėjo būti pateikta)

|__|__|__|__|-|__|__|-
(ataskaitos gavimo data)

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|
(data, kada ataskaita pradėta tikrinti)

Projekto numeris: |__|__|__|__|

Pastabos: _____

4. **Ar užtikrinta vietos projekto rezultatų naudojimo sklaida?**

Taip □ Ne □ N/a □

Pastabos: _____

5. **Ar paramos gavėjas be Strategijos vykdytojo rašytinio sutikimo pakeitė už paramos lėšas įsigytų investicijų nuosavybės formą, remiamos veiklos pobūdį, projekto įgyvendinimo vietą?**

Taip □ Ne □ N/a □

Pastabos: _____

6. **Ar paramos gavėjas yra apdraudęs už paramos lėšas įsigytą turtą?**

Taip □ Ne □ N/a □

Pastabos: _____

7. **Ar vietos projekto vykdytojas turi privalomas įgyvendinto vietos projekto viešinimo priemones (aiškinamąjį stendą, įsigyto ilgalaikio turto viešinimo lipdukai)?**

Taip □ Ne □ N/a □

Pastabos: _____

8. **Ar Strategijos vykdytojas buvo informuotas apie visus pakeitimus, susijusius su vietos projektu ir sutartimi?**

Taip □ Ne □ N/a □

Pastabos: _____

Išvados: _____
_____
_____
_____

_____
_____

Pastabos:_____
_____
_____
_____
_____

(*pastabose įrašyti, ar buvo atlikta patikra. Jeigu nebuvo arba buvo vykdoma patikra nurodyti priežastis.*)

_____	_____	_____	_____
(Ataskaitą įvertinusio darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)	(data)

_____

*skaičiuojama tik tiems projektams, kurie pagal taisykles įsipareigojo ateityje atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes.

Užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal vietos plėtros strategiją „Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“, stebėsenos ir kontrolės tvarkos
3 priedas

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ STEBĖSENĄ VIETOS PROJEKTŲ KONTROLĖS LAIKOTARPIU

_____
(sudarymo vieta)

_____
(sudarymo data)

Eil. Nr.	Vietos projekto vykdytojas, vietos projekto pavadinimas, vietos projekto vykdymo sutarties Nr.	Vietos projektui įgyvendinti skirta paramos suma, Lt	Kokia vietos projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta	Kontrolės laikotarpio		Ar laikomasi vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų sąlygų		
				pradžios data	pabaigos data	laikomasi	nesilaikoma	Pastabos *(pildoma, kai žymimas laukas „nesilaikoma“)*

Užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal
vietos plėtros strategiją „Pakruojo rajono
2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“,
stebėsenos ir kontrolės tvarkos
4 priedas

UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS LAIKOTARPIS

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“
(strategijos vykdytojo pavadinimas)

_____
(sudarymo vieta)

_____
(sudarymo data)

Eil. Nr.	Vietos projekto pareiškėjas	Vietos projekto paraiškos Nr.	Vietos projekto pavadinimas	Stebėsenos ir kontrolės laikotarpio		Pakutinės ataskaitos pateikimo data
				pradžios data	pabaigos data	