PATVIRTINTA

Anykščių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2013 m. kovo mėn. 1 d. posėdžio protokolu Nr.3

6 priedas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Anykščių rajono vietos veiklos grupė\_\_\_\_\_\_

(Strategijos vykdytojo (VVG) pavadinimas)

**VIETOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA**

*(pildoma, kai vykstama į patikrą, išskyrus nemokamo savanoriško darbo 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. | Vietos projekto patikra vietoje*(ženklu „X“ žymimas tinkamas atsakymas)* | [ ]  Planinė[ ]  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. | Patikros vietoje atlikimo vieta(*nurodoma vieta (tikslus adresas), kur buvo atlikta patikra)* |  |
| 2.5. | Patikroje vietoje dalyvavo(vardas, pavardė, pareigos) |  |
| 2.6. | Apie patikrą vietoje buvo informuota*(ženklu „X“ žymimas tinkamas atsakymas)* | [ ]  Taip[ ]  Ne |
| 2.7. | 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? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 2. | Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovėje? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 3. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu?  | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 4. | Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir paramos viešinimo priemonės? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 5. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko buhalterinę apskaitą LR teisės aktuose nustatyta tvarka? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/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? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 7. | Ar informacija apie patirtas per ataskaitinį laikotarpį išlaidas ir jas patvirtinančius ir įrodančius dokumentus nurodyta teisingai ir, ar pareiškėjui/vietos projekto vykdytojui pervestos paramos lėšos yra pagrįstos apskaitos ir kitais dokumentais, saugomais pareiškėjo? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 8. | Ar įsigyti pirkiniai atitinka LR ir ES darbo saugos reikalavimus?  | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 9. | Ar vietos projekto vykdytojas įsigijo konkurso/normatyvinių įkainių/apklausos metu pasirinktas prekes/paslaugas/darbus? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 10. | Ar įsigyti įrenginiai/technika/mechanizmai ir kt. yra nauji?  | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 11. | Ar faktiškai atlikti darbai, gautos prekės ar suteiktos paslaugos, kurios nurodytos projekto paraiškoje/mokėjimo prašyme/ įgyvendinimo ataskaitoje? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 12.  | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko atskirą vietos projekto apskaitą? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 13.  | Ar aptikta pasikeitusių duomenų, turinčių įtakos nustatant lėšų, skiriamų vietos projektui įgyvendinti, poreikį? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 14.  | Ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje numatytų specialiųjų sąlygų (jei tokios yra nustatytos)? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 15. | Ar vietos projekto vykdytojas yra PVM mokėtojas? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 16. | Ar nepasikeitė vietos projekto vykdytojo/ vietos projekto partnerio teisinė forma? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 17. | Ar dokumentuose, patvirtinančiuose įrangos/nekilnojamojo turto, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, valdymo faktą, pateikta informacija atitinka tikrovę? | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 18.  | Ar projekto vykdytojo vykdoma veikla atitinka nurodytą paraiškoje/mokėjimo prašyme?  | [ ] [ ]  | TaipNe |  |

4. Išlaidos, patirtos per atsiskaitymo laikotarpį:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Išlaidų pavadinimas | Ar pateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai (Taip/ne) | Ar pateikti išlaidas įrodantys dokumentai (Taip/ne) | Bendra investicijos suma (su PVM), Lt | Investicija įvykdyta |
| Taip | Ne |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

5. Neplaninės patikros vietoje metu tikrinami duomenys *(ženklu X žymimas tinkamas atsakymas)*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas*(į kurį reikia atsakyti vietos projekto patikros vietoje metu (dėl kurio kilo įtarimų, kad pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo pateikta informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti)* | Atsakymas | Pastabos |
| 1. |  | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 2. |  | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |
| 3. |  | [ ] [ ] [ ]  | TaipNeN/A |  |

6. Pastabos ir paaiškinimai:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Vietos projekto patikros vietoje išvados:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Rekomendacijos dėl tolesnio vietos projekto įgyvendinimo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

9. Nurodymai ir siūlymai vietos projekto vykdytojui:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rekomendacijos | Nurodymai | Nurodymų įgyvendinimo terminas |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

10. Pateikti papildomi dokumentai **[ ]**

*(jei pateikta papildomų dokumentų, laukas žymimas ženklu „X“)*

11. Papildomai pateiktų dokumentų lapų skaičius /\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/.

12. 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 (parašas) (vardas, pavardė)

(jo įgaliotas asmuo)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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:

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_