Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ ir „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“

7 priedas

\_Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“\_

(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:

|  |
| --- |
|  |

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