

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų
Projektų, kurių veiklos susijusios su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims,
įgyvendinimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Patikrinimo atlikimo akto forma)

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „_____“
(projekto pavadinimas)

Nr. _____
(projekto numeris)

PATIKRINIMO ATLIKIMO AKTAS

20__ m. _____ d. Nr. _____

(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie patikrinimą:

Patikrinimo atlikimo priežastis	
Patikrinimą atliko (skyrius, pareigos, vardas, pavardė)	

Patikrinime dalyvavo	
Patikrinimo atlikimo data (ir vieta)	

2. Duomenys apie projekto sutartinių įsipareigojimų vykdymą:

		Pagrindas	Taip/Ne	Komentarai
2.1.	Ar projekto veiklose dalyvauja tik tikslinės grupės dalyviai? (ar suvestas PRP ar atitinka tikslinę grupę)	Projekto sutartis bei Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Projektų, kurių veiklos susijusios su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 32.1. papunktis		
2.2.	Ar vykdoma priemonių sutartinių įsipareigojimų vykdymo stebėseną ir netinkamų išlaidų išieškojimo procedūros? (jei taikoma)	Aprašo 31.2., 31.4 papunkčiai, Finansų kontrolės taisyklių 27 punktas		
2.3.	Ar vykdoma dalyvių ir lėšų stebėseną pagal patvirtintas sąmatas? (dalyviai ir lėšos ar neviršijamos sąmatos)?	Aprašo 31.1 papunktis		
2.4.	Ar visa informacija apie sutartinių įsipareigojimų pažeidimus arba nevykdymą suvesta į edBiržą?	Aprašo 96 punktas		

3. Dokumentų saugojimas ir atsekamumas:

		Pagrindas	Taip/Ne	Komentarai
--	--	-----------	---------	------------

3.1.	Ar projekto dokumentai yra saugomi sudarytose projekto bylose?	Aprašo 114 punktas		
3.2.	Ar saugomi su projekto vykdymu susiję dokumentai yra užregistruoti Doclogix?	Aprašo 116, 117 punktai		
3.3.	Ar saugomi projekto išlaidas pagrindžiantys ir apmokėjimą įrodantys dokumentai ir užtikrinamas jų atsekamumas?	Aprašo 118 punktas		

4. Priemonių finansavimas ir apmokėjimas:

		Pagrindas	Taip/Ne	Komentarai
4.1.	Ar iš Projekto lėšų finansuotos priemonės yra numatytos Projekto sutartyje?	Projekto sutartis		
4.2.	Ar iš Projekto lėšų finansuotos priemonės apskaičiuotos remiantis galiojančiais teisės aktais ir rekomendacijomis?	-		

5. Kita:

		Pagrindas	Taip/Ne	Komentarai
5.1.	Ar užpildyta projekto dalyvio apklausos anketa ir įkelta į Doclogix?	Projekto sutartis ir Aprašo 117 punktas		
5.2.	Ar projekto dalyvio apklausos anketa į DocLogix įkelta su registraciniu numeriu?	-		
5.3.	Ar teisingai užpildytos projekto dalyvių apklausos anketos?	-		
5.4.	Ar projekto dalyvio apklausos anketoje užpildyti duomenys sutampa su duomenimis EdBirža informacinėje sistemoje?	-		
5.5.	Ar visi dalyviai, kurie užpildė projekto dalyvio apklausos anketas buvo finansuoti iš Projekto lėšų?	-		

5.6.	Ar projekto anketos įvedimo data ir pirma asmens dalyvavimo projekto veikloje/priemonėje diena sutampa?	-		
5.7.	Ar projekto anketos projekto pavadinimas sutampa su priemonės finansavimo straipsnio pavadinimu?	-		

Išvados _____

Pasiūlymai _____

Patikrinimą atliko:

(pareigos)

(data)

(pareigos)

(data)

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

Susipažinimo žyma (pasirašo tikrinamo Klientų aptarnavimo departamento ir/ar Klientų aptarnavimo skyriaus atstovai):

(pareigos)

(data)

(pareigos)

(data)

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

