

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų administravimo procesų aprašymas

Dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procesas

Versija Nr. 0.01

2014 m. birželio 27 d.

Pakeitimai

Versija	Darbo grupės posėdžio data	Svarstymo eiga	Autorius
0.01	2014 06 27	Tvirtinimas	Vaida Zigmantaitė




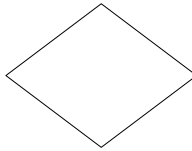

1. Turinys

1. Turinys	3
2. Sąvokos ir sutrumpinimai.....	4
3. Žymėjimai	4
Dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės proceso tikslas:.....	5
1 schema. Dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procesas.....	5
1 lentelė. Dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procesas	5
2 schema. DF1 Priemonių planavimas (subprocesas).....	6
2 lentelė. DF1 Priemonių planavimas (subprocesas)	8
3 schema. DF2 PFSA rengimas, derinimas, skelbimas (subprocesas).....	11
3 lentelė. DF2 PFSA rengimas, derinimas, skelbimas (subprocesas)	11
4 schema. DF3 Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimas (subprocesas).....	12
4 lentelė. DF3 Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimas (subprocesas).....	12
5 schema. DF4 Paraiškos vertinimas (subprocesas).....	14
5 lentelė. DF4 Paraiškos vertinimas (subprocesas).....	14
6 schema. DF5 MP tikrinimas (subprocesas).....	16
6 lentelė. DF5 MP tikrinimas (subprocesas)	16
7 schema. DF6 Patikros vietoje (subprocesas).....	17
7 lentelė. DF6 Patikros vietoje (subprocesas)	17
4. Pokyčiai lyginant su 2007-2013 m. laikotarpiu.....	18
5. Teisės aktai.....	18
6. Priedai	18
1 priedas. ES finansinių instrumentų suderinamumas su teminiais tikslais	Error! Bookmark not defined.
2 priedas. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinime identifikuotos priemonių sankirtos.....	Error! Bookmark not defined.
3. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinime identifikuotos veiksmų programų priemonių ir kitos finansinės paramos sankirtos.....	Error! Bookmark not defined.
4. Duomenų apie planuojamas priemones keitimosi su kitą finansinę paramą administruojančiomis institucijomis forma	Error! Bookmark not defined.
5. Duomenų keitimosi su kitą finansinę paramą administruojančiomis institucijomis forma.....	Error! Bookmark not defined.

2. Sąvokos ir sutrumpinimai

Sąvoka arba sutrumpinimas	Paaiškinimas
II	Įgyvendinančioji institucija
Ministerija	Ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius
PIP	2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas
SFMIS2014	Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos posistemė, skirta 2014-2020 m. laikotarpiui
VI	Vadovaujančioji institucija
PFSA	Projektų finansavimo sąlygų aprašas
MP	Mokėjimo prašymas
TF	Tinkamumas finansuoti
TP	Techninė parama
esinvesticijos.lt	Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainė
VPAT	Veiksmų programų administravimo taisyklės

3. Žymėjimai

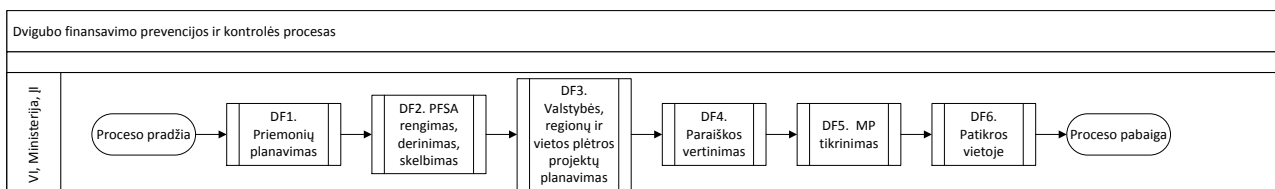
Žymėjimas	Paaiškinimas
	Proceso pradžia arba pabaiga
	Dalyvio veiksmas (atliekamas nebūtinai sistemoje)
	Automatizuotas veiksmas (atliekamas sistemoje)
	Sprendimas, nuo kurio priklauso tolimesnė proceso eiga
	Dokumentas, sukuriamas žingsnio metu

	Sub-proceso vykdymas
---	----------------------

Dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės proceso tikslas:

- užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, kad nebūtų pakartotinai skiriamos lėšos toms pačioms veikloms (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus), kurios buvo finansuojamos anksčiau iš ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat iš valstybės ir (arba) savivaldybių, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės (išskyrus atvejus, kai šios veiklos iš anksto finansuojamos vėliau pripažįstant tokias išlaidas deklaruotinomis Europos Komisijai) (vadovaujantis Atsakomybių taisyklių 9.3 punktu);
- išvengti išlaidų, kurios buvo anksčiau finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų apmokėjimo daugiau nei vieną kartą skyrus ES struktūrinių fondų lėšas (vadovaujantis PAFT 34 skirsnio „Netinkamos finansuoti išlaidos“, 423.10 punktu).

1 schema. Dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procesas

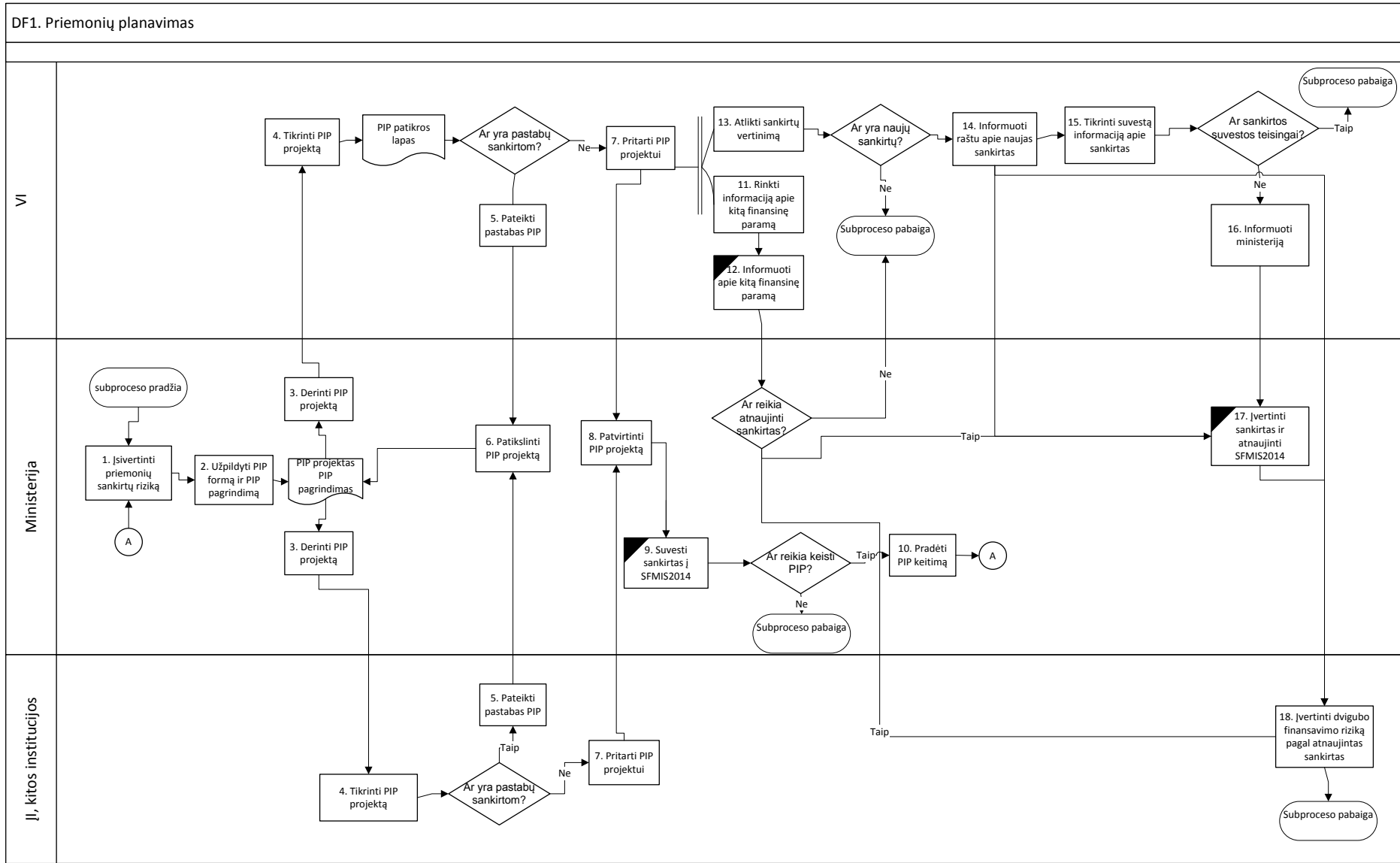


1 lentelė. Dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procesas

Subproceso nr. ir pavadinimas	Subproceso aprašymas
DF1. Priemonių planavimas	
DF2. PFSA rengimas, derinimas, skelbimas	
DF3. Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimas	
DF4. Paraiškos vertinimas	
DF5. MP tikrinimas	

Subproceso nr. ir pavadinimas	Subproceso aprašymas
DF6. Patikros vietoje	

2 schema. DF1 Priemonių planavimas (subprocesas)



2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų administravimo procesų aprašymas
 Dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procesas

2 lentelė. DF1 Priemonių planavimas (subprocesas)

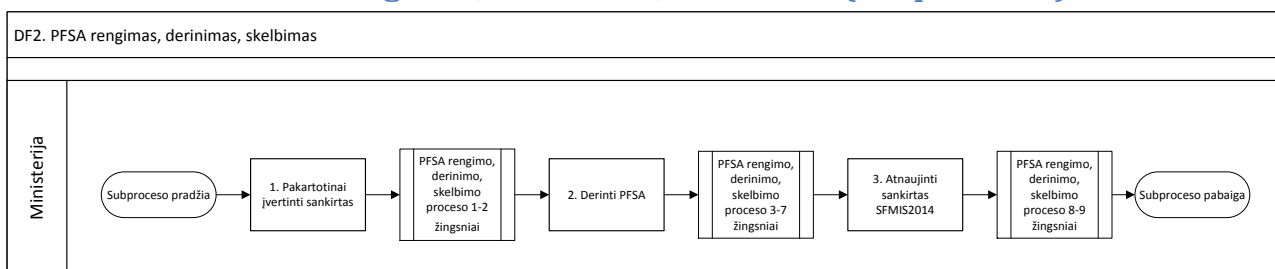
Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
1. Įsivertinti priemonių sankirtų riziką	<p>Ministerija, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, rengdama PIP projektą, įsivertina ar veiklos planuojamos finansuoti pagal planuojamą tvirtinti priemonę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gali būti finansuojamos iš kitų 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioritetų ar priemonių, - buvo finansuojamos iš 2007-2013 m. veiksmų programų prioritetų ar priemonių, - buvo ar gali būti finansuojamos iš Valstybės investicijų 2014-2016 m. programos, - buvo ar gali būti finansuojamos iš kitos finansinės paramos priemonių, bei atitinkamai įsivertina priemonės rizikingumą ir sankirtas (takoskyras) kaip panašios priemonės gali būti atskirtos. <p>Įsivertindama rizikas dėl priemonių atskyrimo ir sankirtų (takoskyrų), Ministerija, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, vadovaujasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informacija dėl ES finansinių instrumentų suderinamumo su teminiais tikslais (proceso aprašymo 1 priedas, taip pat skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje); - 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinime identifikuotomis priemonių ir kitos finansinės paramos sankirtomis (proceso aprašymo 2 priedas, taip pat skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje); - 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliųjų prioritetų tarpinstituciniais veiklos planais; - kita turima informacija (pvz., kitų Ministerijų patvirtintais PIP, Valstybės investicijų 2014-2016 m. programa ir pan.).
2. Užpildyti PIP formą ir PIP pagrindimą	<p>Atsižvelgdama į tuo metu žinomą informaciją, Ministerija, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, užpildo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PIP formos I skirsnio 5 klausimą: Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių, - PIP pagrindimo klausimus, susijusius su reikalavimais dėl paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas ir kitą tarptautinę paramą atskyrimu, taip pat veiksmus, kurių Ministerija, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, ėmėsi nustatant priemonės rizikingumą bei įvertinant konkrečias sankirtas (žr. Priemonių planavimo proceso 1 etapo žingsnius 1.1-1.2).
3. Derinti PIP projektą	<p>VPAT numatytais atvejais, Ministerija teikia PIP projektą VI, II ir kitoms institucijoms derinti, kartu pateikdama užpildytą PIP pagrindimo lapą. VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, PIP projektą derina su atitinkamų priemonių II ir ministerijomis, kai pagal priemones finansuojamos veiklos gali sutapti su ministerijų finansuojamomis veiklomis, ir yra jų dubliavimosi rizika.</p>
4. Tikrinti PIP projektą	<p>VI, derindama Ministerijos pateiktą PIP projektą, pildo PIP patikros ir tvirtinimo lapą ir įvertina pateiktą informaciją dėl sankirtų (takoskyrų).</p> <p>II, kitos institucijos, derindamos Ministerijos, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, pateiktą PIP projektą, savo procedūrų nustatyta tvarka</p>

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
	įvertina pateiktą informaciją dėl priemonės sankirtų (takoskyrų).
5. Pateikti pastabas PIP	<p>Jei VI, II ar kita institucija nustato, kad Ministerijos PIP projekte pateikta nepilna informacija dėl konkrečių priemonės sankirtų (takoskyrų) nustatymo, ji apie tai informuoja Ministeriją ir paprašo šią informaciją papildyti.</p> <p>Jei II ar kita institucija nustato, kad VI parengtame PIP projekte (kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai) pateikta nepilna informacija dėl konkrečių priemonės sankirtų (takoskyrų) nustatymo ar veiksmų, kurių VI ėmėsi nustatant priemonės rizikingumą, ji apie tai informuoja VI ir paprašo šią informaciją papildyti.</p>
6. Patikslinti PIP projektą	<p>Ministerija patikslina PIP projektą ir (jei reikia) pagrindimą ir pateikia patikslintus dokumentus VI, II ir kitoms institucijoms, su kuriomis derindamas PIP.</p> <p>VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, patikslina PIP projektą ir (jei reikia) pagrindimą ir pateikia patikslintus dokumentus II ir kitoms institucijoms, su kuriomis derindamas PIP.</p>
7. Pritarti PIP projektui	Jei VI, II ar kita institucija nustato, kad Ministerijos PIP projekte pateikta pakankama informacija dėl priemonės sankirtų (takoskyrų), ji pritaria PIP projektui.
8. Patvirtinti PIP	Gavusi VI pritarimą PIP projektui, Ministerija patvirtina PIP, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai. VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, gavusi II ir kitų institucijų pritarimą, patvirtina PIP.
9. Suvesti sankirtas (takoskyras) SFMIS2014	<p>Patvirtinusi PIP, Ministerija, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, per 7 dienas suveda į SFMIS2014 informaciją dėl priemonės rizikingumo ir sankirtų (takoskyrų). SFMIS2014 Ministerija, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, nurodo, kad patvirtinta priemonė yra rizikinga dėl sankirtų su:</p> <p>a) 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemone (nurodomas priemonės numeris (jei žinoma) ir (ar) specifinis uždavinys), prie komentaro įrašoma sankirta (takoskyra));</p> <p>b) 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos priemone (nurodomas priemonės numeris, prie komentaro įrašoma sankirta (takoskyra), taip pat pažymima priemonė, kurios įgyvendinimą tęsia (iš dalies tęsia) 2014-2020 priemonė;</p> <p>c) kitos finansinės paramos priemone (SFMIS2014 esančiame sąrašė iš nurodytųjų pasirenkamas kitos finansinės paramos programos pavadinimas ir greta nurodomas kitos finansinės programos numeris (jei žinoma) ir (ar) pavadinimas, prie komentaro įrašoma sankirta (takoskyra). SFMIS2014 planuojama patalpinti šias kitos finansinės paramos priemones: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF), „Horizontas 2020“ programa, Marie Skłodowska-Curie mokslininkų programa, Kūrybinga Europa programa, Įmonių ir MVĮ konkurencingumo programa – COSME, NER300 programa, LIFE programa, Programa „ERASMUS+“, Socialinių pokyčių ir inovacijų programa – SPI, Europos infrastruktūros tinklų priemonė – EITP, Programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ – SEAS, Prieglobsčio ir migracijos fondas – PMF, Vidaus apsaugos fondas, Fondai išorės santykiams, Programa „Kūrybiška Europa“, ES solidarumo fondas, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) programos EIB, EEE ir Norvegijos parama, Šveicarijos parama, 2007-2013 m. identifikuotas rizikingas kitos finansinės paramos priemonės (3 priedas); taip pat bus nurodyta galimybė</p>

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
	<p>„Kita“, jeigu reikėtų nurodyti sąraše nesančią kitos finansinės paramos priemonę.</p> <p>Ministerija, informuoja VI, II ir kitas institucijas, su kurių administruojamomis priemonėmis yra sankirtų rizika, apie suvestas priemonių sankirtas (veiksmą automatiškai atlieka SFMIS2014).</p> <p>VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, informuoja II ir kitas institucijas, su kurių administruojamomis priemonėmis yra sankirtų rizika, apie suvestas priemonių sankirtas (veiksmą automatiškai atlieka SFMIS2014).</p>
10. Pradėti PIP keitimą	<p>Ministerija, kai yra keičiamas PIP, dėl konkrečios keičiamos priemonės iš naujo įsivertina sankirtų riziką, suderina PIP keitimą su VI, II ir kitomis institucijomis, patvirtina pakeistą PIP, atnaujina SFMIS2014 suvestas priemonės sankirtas/takoskyras ir apie tai informuoja VI, II ir susijusias institucijas (vykdomi žingsniai nuo 1 iki 9).</p> <p>VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, kai yra keičiamas PIP, dėl konkrečios keičiamos priemonės iš naujo įsivertina sankirtų riziką, suderina PIP keitimą su II ir kitomis institucijomis, patvirtina pakeistą PIP, atnaujina SFMIS2014 suvestas priemonės sankirtas/takoskyras ir apie tai informuoja II ir susijusias institucijas.</p>
11. Rinkti informaciją apie kitą finansinę paramą	VI bendradarbiaudama (prireikus, pasirašydama duomenų teikimo sutartis) su kitomis finansinę paramą administruojančiomis institucijomis ir tam tikra forma (4 priedas) koordinuoja informacijos apie kitos finansinės paramos gavimą ir jos sklaidą institucijoms: vieną kartą į ketvirtį renka informaciją apie kitos finansinės paramos planuojamas patvirtinti ir patvirtintas priemones ir šią informaciją talpina į SFMIS2014.
12. Informuoti apie kitą finansinę paramą	VI informuoja Ministerijas, Regioninės plėtros departamentą ir II apie atnaujintą informaciją apie kitos finansinės paramos priemones (veiksmą automatiškai atlieka SFMIS).
13. Atlikti sankirtų vertinimą	VI organizuoja vieną kartą per metus SFMIS2014 suvestų sankirtų (takoskyrų) atnaujinimą (ex-post vertinimas).
14. Informuoti raštu apie naujas sankirtas	Vadovaujantis ex-post vertinimo rezultatais ar kitais būdais gauta informacija, VI raštu informuoja ministerijas apie papildomas ar naujai atsiradusias sankirtas. Atsižvelgus į tai, Ministerijos, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, atnaujina informaciją SFMIS2014.
15. Tikrinti suvestą informaciją apie sankirtas	VI vykdo rizikų įgyvendinimo planą ir kartą į ketvirtį tikrina kaip Ministerijos atlieka sankirtų (takoskyrų) suvedimą į SFMIS2014.
16. Informuoti ministeriją	Jei VI nustato, kad Ministerijos sankirtų (takoskyrų) per tikrinamą laikotarpį neįvertino pagal atnaujintą informaciją apie programas/priemones, su kuriomis gali būti sankirtos ar nesuvedė į SFMIS2014, Ministerija yra raštu įpareigojama įvertinti ir atitinkamai suvesti sankirtas (takoskyras) į SFMIS2014.
17. Įvertinti sankirtas	Ministerija įvertina sankirtų suvedimo teisingumą ir atitinkamai jas atnaujina SFMIS2014. Apie atnaujintas sankirtas informuojama VI, II ir kitos institucijos, su kurių administruojamomis priemonėmis yra sankirtų rizika (veiksmą automatiškai atlieka SFMIS2014).

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
18. Įvertinti dvigubo finansavimo riziką pagal atnaujintas sankirtas	Jei atliekant 14 ir 15 žingsnius VI nustato, kad atsirado nauja priemonių sankirtų rizika, apie kurią nebuvo žinoma anksčiau (rengiant PFSA, vertinant projektus), II turi pakartotinai įvertinti dvigubo finansavimo riziką projektuose, dėl kurių buvo sudarytos sutartys pagal priemonę, kuriai nustatyta naujų sankirtų rizika

3 schema. DF2 PFSA rengimas, derinimas, skelbimas (subprocesas)



3 lentelė. DF2 PFSA rengimas, derinimas, skelbimas (subprocesas)

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
1. Pakartotinai įvertinti sankirtas	Ministerija arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, rengdama PFSA dar kartą įvertina, ar nėra rizikos dėl sankirtų, kurios nenurodytos PIP.
PFSA rengimo, derinimo, skelbimo proceso 1-2 žingsniai	<p>(1.) Ministerija arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, remdamasi esinvesticijos.lt paskelbta pavyzdine PFSA forma, parengia PFSA projektą.</p> <p>Jei PFSA yra keičiamas, parengiamas PFSA keitimo projektas.</p> <p>Jei kvietimas finansuojamas iš dviejų ar daugiau asignavimų valdytojų lėšų (toliau – įgyvendinama JP), PFSA projektą/ PFSA keitimo projektą rengia dvi ar daugiau ministerijos. PFSA projekto/ PFSA keitimo projekto rengimą organizuoja viena ministerija bendru sutarimu (toliau – atsakinga ministerija).</p> <p>(2.) Ministerija arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, pateikia PFSA projektą/ PFSA keitimo projektą II; taip pat VI ir kt. institucijoms (jei taikoma).</p> <p>Kai įgyvendinama JP, PFSA derinimo su II ir VI procesą organizuoja atsakinga ministerija.</p>
2. Derinti PFSA	Ministerija arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, rengdama PFSA tos priemonės, kuri SFMIS2014 yra nurodyta kaip rizikinga dėl sankirtų su kitomis priemonėmis, arba nustačius papildomai galimas sankirtas, derina PFSA su kitomis Ministerijomis ar institucijomis, kurios administruoja panašias susikertančias priemones, taip pat su II bei Veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatytais atvejais, su VI.

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
PFSA rengimo, derinimo, skelbimo proceso 3-7 žingsniai	<p>(3.) II, VI ir kt. institucijos (jei taikoma) peržiūri pateiktą PFSA projektą/ PFSA keitimo projektą. Jei II, VI ar kt. institucija (jei taikoma) neturi pastabų PFSA projektui/ PFSA keitimo projektui, ji pritaria jam (toliau vykdomas žingsnis Nr. 6).</p> <p>(4.) II, VI ir kt. institucijos (jei taikoma) teikia pastabas ministerijai.</p> <p>(5.) Ministerija (-os) arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, parengia patikslintą PFSA projektą/ PFSA keitimo projektą ir teikia jį pakartotinai II; taip pat VI ir kt. institucijoms (jei taikoma) (2) žingsnyje nustatyta tvarka.</p> <p>(6.) II, VI ir kt. institucijos (jei taikoma) pritaria PFSA projektui/ PFSA keitimo projektui.</p> <p>(7.) Ministerija arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, tvirtina PFSA.</p>
3. Atnaujinti sankirtas SFMIS2014	Suderinus PFSA, Ministerija arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, peržiūri ir atnaujina (jei taikoma) priemonės sankirtas (takoskyras) SFMIS2014.
PFSA rengimo, derinimo, skelbimo proceso 8-9 žingsniai	<p>(8.) Ministerija arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, siunčia PFSA/PFSA keitimą paskelbti Teisės aktų registro tvarkytojui. Paskelbus PFSA/PFSA keitimą Teisės aktų registre, Ministerija arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, užpildo patvirtinto/pakeisto PFSA duomenų suvedimo į SFMIS 2014 formą.</p> <p>(9.) Ministerijai arba VI, kai įgyvendinama veiksmų programos TP prioriteto priemonė visuotinių dotacijų būdu, suvedus informaciją į SFMIS 2014, ji automatiškai skelbiama svetainėje esinvesticijos.lt.</p>

4 schema. DF3 Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimas (subprocesas)

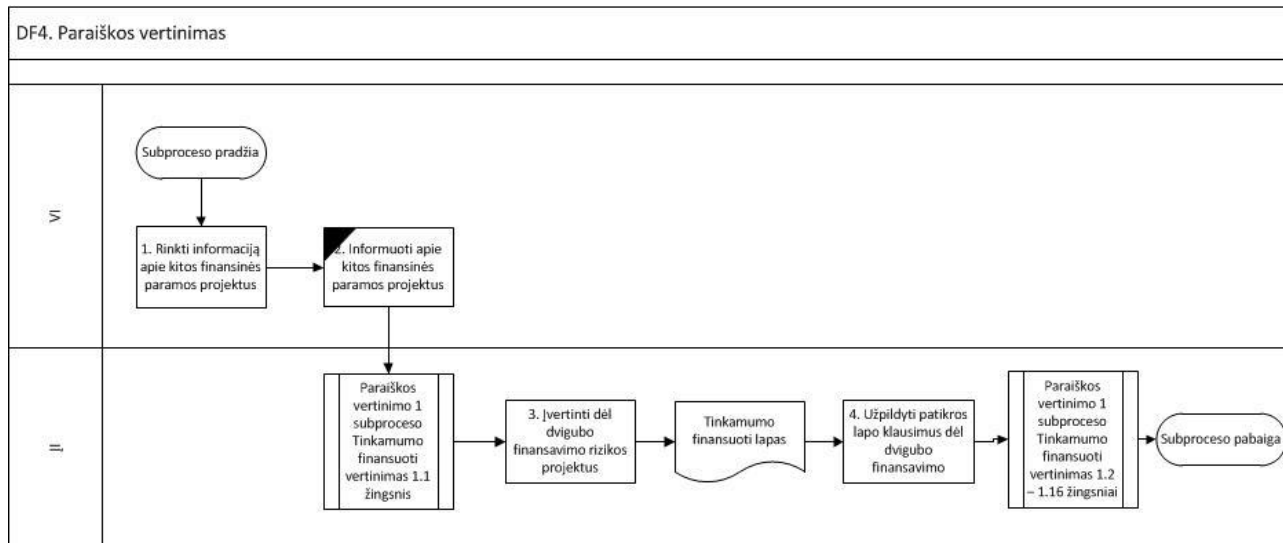
Bus papildyta.

4 lentelė. DF3 Valstybės, regionų ir vietos plėtros projektų planavimas (subprocesas)

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
1. Naudoti SFMIS2014 duomenis	Ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, Regioninės plėtros departamentas vertindami projektus, kurie bus įtraukiami į valstybės, regiono ar vietos plėtros projektų sąrašą, vadovaujasi SFMIS2014 esamus duomenis dėl galimų priemonės sankirtų (takoskyrų) su kitomis priemonėmis ir kita finansine parama, taip pat kita jiems žinoma informacija apie konkretaus projekto vykdytojo (partnerio) vykdytą veiklą, kuri gali būti svarbi vertinant projektiniuose pasiūlymuose

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
	numatytų veiklų dvigubo finansavimo riziką
2. Įvertinti finansavimo projektiniuose pasiūlymuose valstybės įgyvendinimo dvigubo riziką dėl projektų	<p>Ministerijos, vertindamos projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų įgyvendinimo, įvertina, ar numatomos projekto veiklos nebuvo finansuotos iš 2007-2013 m. struktūrinės paramos, kitų finansinių instrumentų, arba nenumatomos finansuoti iš 2014-2020 m. struktūrinių fondų lėšų ar kitų finansinių instrumentų.</p> <p>Jei nustatoma, kad numatomos veiklos buvo ar numatomos finansuoti iš kitų šaltinių, Ministerija patikrina, ar prašomas finansavimas tikslingas lėšų panaudojimo efektyvumo požiūriu.</p> <p>Kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, projektiniai pasiūlymai dėl valstybės projektų įgyvendinimo nerengiami ir nevertinami. VI, prieš valstybės projektų sąrašo sudarymą atlikdama (vadovaujantis sutikimais įgyvendinti TP projektą) TP projektų atitikties Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems reikalavimams projektams ir Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams vertinimą, kartu įvertina veiklų dubliavimosi riziką.</p>
3. Įvertinti finansavimo vietos strategijose projektuose dvigubo riziką plėtros ir	<p>Vidaus reikalų ministerija Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustato pareigą veiklos grupėms pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą vietos plėtros strategiją atrenkant vietos plėtros projektus įvertinti galimą dvigubo finansavimo riziką. Prieš patvirtindama vietos plėtros projektų sąrašą Vidaus reikalų ministerija įsitikina, kad vietos plėtros projektuose nurodytos išlaidos nebuvo anksčiau finansuotos.</p>
4. Įvertinti finansavimo projektiniuose pasiūlymuose regionų projektų sąrašo dvigubo riziką dėl	<p>Regioninės plėtros departamentas vertindamas projektinius pasiūlymus ir iš jų sudarydamas regionų projektų sąrašo projektą, įvertina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar projektiniuose pasiūlymuose numatytos finansuoti veiklos nebuvo finansuotos iš 2007-2013 m. programavimo periodo, - ar numatomos projekto veiklos nebuvo arba nenumatomos finansuoti iš kitų finansinių instrumentų ar 2014-2020 m. priemonių. <p>Jei nustatoma, kad numatomos veiklos buvo ar numatomos finansuoti iš kitų šaltinių, Regioninės plėtros departamentas patikrina, ar prašomas finansavimas tikslingas lėšų panaudojimo efektyvumo požiūriu.</p> <p>-Regionų plėtros tarybos priimdamos sprendimą dėl siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašo, turi įvertinti RPD pateiktą informaciją ir visą tarybos nariams žinomą informaciją, kuri galėtų turėti įtakos dėl projektiniuose pasiūlymuose numatytų veiklų dvigubo finansavimo rizikos.</p>

5 schema. DF4 Paraiškos vertinimas (subprocesas)

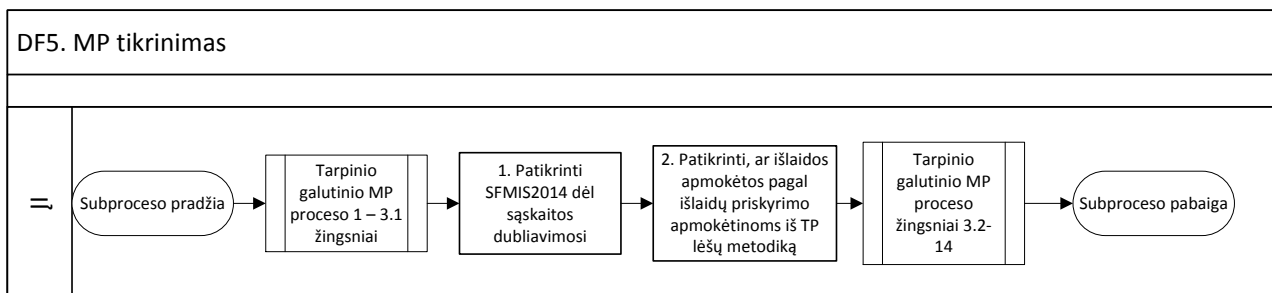


5 lentelė. DF4 Paraiškos vertinimas (subprocesas)

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
1. Rinkti informaciją apie kitos finansinės paramos projektus	VI bendradarbiaudama (prireikus, pasirašydama duomenų teikimo sutartis) su kitomis finansinę paramą administruojančiomis institucijomis ir tam tikra forma (5 priedas) gauna vieną kartą į ketvirtį informaciją apie kitų finansinės paramos priemonių projektų vykdytojus ir jų projektus. Šią informaciją VI talpina į SFMIS2014.
2. Informuoti apie kitos finansinės paramos projektus	VI informuoja Ministerijas, Regioninės plėtros departamentą ir II apie atnaujintą informaciją apie kitos finansinės paramos projektus (veiksmą automatiškai atlieka SFMIS).
Paraiškos vertinimo 1 subproceso Tinkamumo finansuoti vertinimas 1.1 žingsnis	(1.1) II įvertina paraiškos atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems atrankos kriterijams (jei projektai atrankami valstybės ar regionų planavimo būdu, atitiktį specialiesiems kriterijams vertina Ministerija arba regiono plėtros taryba).
3. Įvertinti dėl dvigubo finansavimo rizikos projektus	II atlikdama patikrinimą dėl paraiškos atitikimo bendriesiems reikalavimams, naudodama SFMIS2014 funkcionalumą įvertina, ar nesidubliuoja veiklos, dėl kurių skyrus finansavimą bus dvigubo finansavimo rizika arba lėšos bus panaudotos netinkamai.
4. Užpildyti projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės klausimus dėl dvigubo finansavimo	II atsako (pažymi projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelėje), ar pareiškėjas yra gavęs paramą iš ES struktūrinių fondų ir (ar) kitos ES finansinės paramos.
Paraiškos vertinimo 1 subproceso Tinkamumo finansuoti vertinimas	(1.2.) Jei vertinant paraiškos atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems atrankos kriterijams II trūksta informacijos, II kreipiasi (per SFMIS2014) į

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
1.2 – 1.16 žingsniai	<p>pareiškėją ir paprašo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) patikslinti paraišką.</p> <p>(1.3.) Jei pareiškėjas pateikia trūkstamą informaciją ir (ar) patikslina paraišką, toliau tęsiamas vertinimas.</p> <p>(1.4.) Vertindama paraišką II prirėikus kviečiasi pareiškėjus pakalbti. Pokalbis protokoluojamas arba įrašomas.</p> <p>(1.5.) Vertindama paraišką II prirėikus kreipiasi į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją.</p> <p>(1.6.) II įvertinusi projektų atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems atrankos kriterijams, užpildo (SFMIS2014 patalpintą) PFSA nustatytą tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (jei projektai atrankami valstybės ar regionų planavimo būdu, informaciją apie atitiktį konkrečioms PAFT 2014 nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems atrankos kriterijams (SFMIS2014) (t.y. apie atitiktį nacionaliniams strateginiams dokumentams, alternatyvų analizę ir projekto parengtumą) iš anksto (iki valstybės ar regionų projektų sąrašo sudarymo) užpildo Ministerija arba regiono plėtros taryba).</p> <p>(1.7.) II nustato didžiausią leistiną tinkamų finansuoti išlaidų sumą.</p> <p>(1.8.) Jei II nustato, kad tinkamų finansuoti išlaidų suma yra mažesnė už paraiškoje nurodytą sumą arba II siūlo tikslinti biudžetą, II informuoja pareiškėją (per SFMIS2014) ir kartu išsiunčia pareiškėjui patikslintą biudžetą.</p> <p>(1.9.) Pareiškėjas informuoja apie tai, ar sutinka vykdyti projektą su mažesne už paraiškoje nurodytą tinkamų finansuoti išlaidų sumą.</p> <p>(1.10.) Vertintojas arba vertinimo koordinatorius baigia pildyti TF lentelę ir vertinimo procesas baigiamas <..>.</p> <p>1.11. Jei pareiškėjas atsisako įgyvendinti projektą, II priima sprendimą atmesti paraišką.</p> <p>(1.12.) II per DMS informuoja pareiškėją apie tai, kad jo paraiška atmesta.</p> <p>(1.13.) II, atlikusi paraiškos atitikties bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems atrankos kriterijams vertinimą bei nustačiusi didžiausią leistiną TF išlaidų sumą, užpildo (SFMIS2014 patalpintą) TF vertinimo ataskaitą. TF vertinimo ataskaita rengiama bendra visiems pareiškėjams pagal atitinkamą kvietimą arba, jei kvietimo lėšų neužtenka visiems pareiškėjams, – tam tikrai pareiškėjų grupei.</p> <p>(1.14.) II pasirinktas asmuo turi patvirtinti TF vertinimo ataskaitą.</p> <p>(1.15.) II patvirtinus TF vertinimo ataskaitą, TF vertinimo rezultatai automatiškai per SFMIS2014 paskelbiami esinvesticijos.lt.</p> <p>(1.16.) II patvirtinus TF vertinimo ataskaitą, pareiškėjas automatiškai per SFMIS2014 informuojamas apie TF vertinimo rezultatus.</p>

6 schema. DF5 MP tikrinimas (subprocesas)



6 lentelė. DF5 MP tikrinimas (subprocesas)

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
Tarpinio galutinio MP proceso 1 – 3.1 žingsniai	(1.) PV per DMS pateikia II MP (pagrindžiančius dokumentus pateikia pagal II tvarkoje nurodytą informaciją) pagal patvirtintą formą (2.) II gautą MP užregistruoja SFMIS2014. (3.1.) II per 30 dienų patikrina MP.
1. Patikrinti SFMIS2014 dėl sąskaitos dubliavimosi	II patikrindama MP, taip pat patikrina SFMIS2014 funkcionalumą dėl sąskaitos nesikartojimo. Tuo atveju, jeigu sąskaitos kartojasi, II įvertina, ar tikrai yra dvigubo finansavimo rizika, ar sąskaitos kartojasi dėl kitų objektyvių priežasčių. Kai TP gavėjas yra II, atsakinga už veiksmų programos TP prioritetų įgyvendinimą, šį žingsnį atlieka VI.
2. Patikrinti, ar išlaidos apmokėtos pagal išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš TP lėšų metodiką (taikoma tik TP atveju)	Kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, II patikrina, ar tuo atveju, kai iš TP projektui skirtų TP lėšų buvo apmokėtos ne visos prekių, paslaugų, darbų ir kt. išlaidos, TP gavėjas, apmokėdamas šias išlaidas, vadovavosi įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš TP lėšų metodika (kaip to reikalauja Techninės paramos administravimo taisyklės). Kai TP gavėjas yra II, atsakinga už veiksmų programos TP prioritetų įgyvendinimą, šį žingsnį atlieka VI.
Tarpinio galutinio MP proceso žingsniai 3.2-14	(3.2.1.) II prašo PV tikslinančios ir/arba trūkstamos informacijos/dokumentų. (4.) II tvirtina MP. (5.) II formuoja ir tvirtina PAV. (6.) Patikrinus ir patvirtinus MPD 2/3 ir pateikus PAV ministerijai (TP projektų atveju – patikrinus ir patvirtinus MP), PV per DMS išsiunčiamas pranešimas <..>. (7.) II perduoda PAV ministerijai per SFMIS2014. (8.) Ministerija per 7 dienas patikrina PAV. (9.) Ministerija patikrinusi PAV ir nustačiusi, kad ji tinkama, PAV patvirtina, PAV duomenys iš SFMIS eksportuojami į VBAMS. (10.) Ministerija parengia Mokėjimo paraišką bei popierinį paraiškos egzempliorių teikia Mokėjimo institucijai (Iždo departamentui). (11.) Gavusi mokėjimo paraišką Mokėjimo institucija (Iždo departamentas) per

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
	<p>VBAMS atlieka mokėjimus.</p> <p>(12.) VBAMS apmokėjus MPD ši informacija eksportuojama į SFMIS2014. Apie MP apmokėjimą PV automatiškai informuojamas per DMS.</p> <p>(13.) Per 7 dienas nuo MPD2 apmokėjimo PV perveda lėšas rangovui ir per DMS pagal pranešimo formą informuoja II apie tai <..>.</p> <p>(14.) Patikrina dokumentų tinkamumą ir suveda informaciją į SFMIS.</p> <p>TP projektų atveju 5 ir 7-14 žingsniai netaikomi.</p>

7 schema. DF6 Patikros vietoje (subprocesas)

Bus papildyta.

7 lentelė. DF6 Patikros vietoje (subprocesas)

Veiksmo nr. ir pavadinimas	Veiksmo aprašymas
Patikrų vietoje proceso žingsniai	Veiksmai susiję su pasirengimu patikrai, projekto vykdytojo informavimu bus aprašyti Patikrų vietoje procese.
1. Užpildyti patikros lapą dėl dvigubo finansavimo klausimų	<p>II vykdydama patikras vietoje, užpildo pagal II procedūrų vadovą patvirtintą patikros lapą, kuriame turi atsakyti į numatytus klausimus dėl dvigubo finansavimo (Patikros vietoje lapo 6.3 klausimas).</p> <p>Jeigu yra identifikuota sankirtų rizika tarp priemonių, II patikros vietoje metu atrankiniu būdu tikrina, ar projekte įsigyta įranga, darbo užmokestis ar kitos išlaidos nebuvo pripažintos tinkamomis finansuoti iš kitų priemonių.</p> <p>Kai TP gavėjas yra II, atsakinga už veiksmų programos TP prioritetų įgyvendinimą, šį žingsnį atlieka VI.</p>
2. Pradėti įtariamo pažeidimo tyrimą arba pateikti rekomendacijas	<p>Jei II vykdydama patikras vietoje užfiksuoja pažeidimą arba neatitikimą dėl nepagrįsto tų pačių veiklų finansavimo ar tų pačių išlaidų apmokėjimo kelis kartus, inicijuoja įtariamo pažeidimo tyrimą arba pateikia po patikros projekto vykdytojui rekomendacijas dėl neatitikimo ištaisymo.</p> <p>Kai TP gavėjas yra II, atsakinga už veiksmų programos TP prioritetų įgyvendinimą, šį žingsnį atlieka VI.</p>
3. Įgyvendinti rizikos valdymo priemonę dėl dvigubo finansavimo	VI įgyvendindama pavestų vykdyti užduočių atlikimo priežiūrą pagal rizikos valdymo priemonę „Įgyvendinančiųjų institucijų vykdomų iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų patikros vietoje įvertinimas dalyvaujant Įgyvendinančiųjų institucijų atliekamose projektų patikrose“ dalyvaujama II atliekamose patikrose vietoje užpildo patikros lapą, kuriame turi atsakyti į numatytus klausimus, ar II atlikdama patikras įsitikino dėl dvigubo finansavimo rizikos nebuvimo.
4. Teikti rekomendacijas	VI nustačiusi trūkumą dėl II dvigubo finansavimo rizikos vertinimo, teikia II rekomendacijas dėl patikrų vietoje tobulinimo.

4. Pokyčiai lyginant su 2007-2013 m. laikotarpiu

2014-2020 m. dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė, apima iš esmės tuos pačius etapus kaip ir šiame programavimo periode: planavimas, paraiškų vertinimas, MP tikrinimas dėl sąskaitos nesikartojimo, patikros vietoje. Esminiai skirtumai yra šie:

1. žymiai daugiau dėmesio yra skiriama planavimo etapui, numatant naujus detalius veiksmus Ministerijoms ir VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, kai jos rengia ir derina PIP,

2. Ministerijoms, Vidaus reikalų ministerijai, Regioninės plėtros departamentui ir Regiono plėtros tarybai numatomi veiksmai, vertinant projektinius pasiūlymus prieš tvirtinant projektų sąrašus,

3. papildomai numatoma dvigubo finansavimo prevencija (Ministerijų veiksmai) PFSA rengimo derinimo etape,

4. numatoma, kad pavėluotai nustačius rizikas, II turės įvertinti naujų nustatytų sankirtų poveikį jau įgyvendinamiems projektams,

5. VI rinks informaciją (prireikus sudaryti duomenų teikimo sutartis) apie planuojamas patvirtinti ar patvirtintas priemones iš kitą finansinę paramą administruojančių institucijų, suves šią informaciją į SFMIS2014 ir užtikrins jos sklaidą institucijoms,

6. praplėstas kitą finansinę paramą administruojančių institucijų sąrašas, iš kurių VI rinks duomenis apie įgyvendinamus kitos finansinės paramos projektus,

7. Ministerijos, VI, kai įgyvendinami veiksmų programos TP prioritetai, suves informaciją apie sankirtas į SFMIS2014 (2007-2013 m. programavimo periodu sankirtas suvedavo VI),

8. platesnis dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės proceso tikslas nei 2007-2013 m. programavimo periodu, t. y. apima ne tik tuos atvejus, kai tos pačios išlaidos yra apmokamos kelis kartus, bet ir tuos, kai tos pačios veiklos yra nepagrįstai finansuojamos kelis kartus iš ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat iš valstybės ir (arba) savivaldybių, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės (neefektyvus lėšų panaudojimas).

5. Teisės aktai

1. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės (PAFT projektas).
2. Veiksmų programos administravimo taisyklės (VPAT projektas).
3. FM įsakymas dėl Priemonių įgyvendinimo plano formos ir pildymo instrukcijos patvirtinimo (projektas).
4. Techninės paramos administravimo taisyklės (projektas).

6. Priedai

1. ES finansinių instrumentų suderinamumas su teminiais tikslais
2. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinime identifikuotos priemonių sankirtos

3. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinime identifikuotos priemonių ir kitos finansinės paramos sankirtos
4. Duomenų apie planuojamas ir patvirtintas priemones keitimosi su kitą finansinę paramą administruojančiomis institucijomis forma
5. Duomenų apie projektus keitimosi su kitą finansinę paramą administruojančiomis institucijomis forma