PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-377

# 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų planas ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo Europos Komisijai grafikas

| Eil. Nr. | Dokumentas / informacija | Dokumento / informacijos teikėjas | Dokumento / informacijos gavėjas | Terminas | 2016 m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 m. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sausis | | | | vasaris | | | | kovas | | | | | balandis | | | | gegužė | | | | birželis | | | | | liepa | | | | rugpjūtis | | | | rugsėjis | | | | | spalis | | | | lapkritis | | | | gruodis | | | | | sausis | | | | vasaris | | | | kovas | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| **1.** | **Informacijos, kurios reikia galutinei ataskaitai parengti, teikimas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Nefunkcionalių projektų sąrašas (jeigu bus poreikis sudaryti) | įgyvendinančiosios institucijos | ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija | 2016.02.29<br>2016.07.15 | | | | | | | | | 02.29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07.15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Prašymas pateikti informaciją, reikalingą galutinei ataskaitai parengti, pagal 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), XVIII priede nustatytą formą (įskaitant informaciją apie didelės apimties projektus) (kartu su pildymo instrukcija) | vadovaujančioji institucija | ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos | 3/15/2016 | | | | | | | | | | 03.15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 XVIII priede nustatytą formą teikimas | įgyvendinančiosios institucijos | ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos | 2016.04.01 | | | | | | | | | | | | | | 04.01. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 XVIII priede nustatytą formą teikimas | ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos | vadovaujančioji institucija | 2016.06.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06.01. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Informacijos apie stebėsenos rodiklių pasiekimų rezultatus už laikotarpį iki 2016-06-30 teikimas | ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos | vadovaujančioji institucija | 7/15/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07.15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Galutinės ataskaitos parengimas, tvirtinimas ir teikimas Komisijai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Galutinės ataskaitos projekto parengimas ir pateikimas susipažinti | vadovaujančioji institucija | tarpinės institucijos | 9/1/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.01. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Pastabų/ pasiūlymų dėl galutinės ataskaitos projekto teikimas | tarpinės institucijos | vadovaujančioji institucija | 2016.09.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Pagal pastabas patikslinto galutinės ataskaitos projekto teikimas veiksmų programų (toliau – VP) stebėsenos komitetui tvirtinti | vadovaujančioji institucija | VP stebėsenos komitetas | 2016.11.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Papildomas galutinės ataskaitos projekto tikslinimas (jei reikia) | vadovaujančioji institucija | | 12/9/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.09. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Papildomos informacijos teikimas | tarpinės institucijos | vadovaujančioji institucija | 11/30/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. | Galutinės ataskaitos projekto tikslinimas ir teikimas VP stebėsenos komitetui pakartotinai tvirtinti | vadovaujančioji institucija | VP stebėsenos komitetas | 12/9/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.09. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Galutinės ataskaitos projekto pateikimas susipažinti | vadovaujančioji institucija | tvirtinančioji institucija, audito institucija | 2016.12.09<br>2016.12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.09. | | | 12.30. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Galutinės ataskaitos projekto tikslinimas pagal audito institucijos **2017-02-22** pateiktą galutinės kontrolės ataskaitos projektą ir teikimas susipažinti | vadovaujančioji institucija | audito institucija | 3/15/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.15. | | | |
| 2.8. | Nuomonės dėl pateikto galutinės ataskaitos projekto pateikimas | audito institucija | vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija | 3/24/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.24. | |
| 2.9. | **Galutinės ataskaitos teikimas Europos Komisijai (toliau – Komisija) per Informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2014)** | **vadovaujančioji institucija** | **Komisija** | **3/28/2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.28. |
| **3.** | ***Finansų inžinerijos projektų išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **VERSLUMO SKATINIMO FONDAS *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Verslumo skatinimo fondo metinės ataskaitos projekto gavimas | UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (toliau – INVEGA) | vadovaujančioji institucija | 3/31/2016 | | | | | | | | | | | | | 03.31. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Verslumo skatinimo fondo projekto auditavimas | nepriklausomi ekspertai (audito įmonė) | vadovaujančioji institucija | 4/15/2016 | | | | | | | | | | | | | | | 04.15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. | Informacijos teikimas audito institucijai (pagal su audito institucija suderintą formą) | vadovaujančioji institucija | audito institucija | 4/29/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | 04.29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4. | Tarpinių audito rezultatų teikimas | audito institucija | vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija | 9/30/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | **INVEGOS FONDAS **** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | INVEGOS fondo metinės ataskaitos projekto gavimas | INVEGA | vadovaujančioji institucija | 3/31/2016 | | | | | | | | | | | | | 03.31. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | INVEGOS fondo projekto auditavimas | nepriklausomi ekspertai (audito įmonė) | vadovaujančioji institucija | 5/30/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05.30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3. | Informacijos teikimas audito institucijai (pagal su audito institucija suderintą formą) | vadovaujančioji institucija | audito institucija | 7/29/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07.29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4. | Tarpinių audito rezultatų teikimas | audito institucija | vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija | 11/30/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | **GARANTIJŲ FONDAS **** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Garantijų fondo metinės ataskaitos projekto gavimas | INVEGA | vadovaujančioji institucija | 3/31/2016 | | | | | | | | | | | | | 03.31. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. | Garantijų fondo projekto auditavimas | nepriklausomi ekspertai (audito įmonė) | vadovaujančioji institucija | 5/30/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05.30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Eil. Nr. | Dokumentas / informacija | Dokumento / informacijos teikėjas | Dokumento / informacijos gavėjas | Terminas |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **2016 m.** |
| | | | | **sausis** |
| | | | | **vasaris** |
| | | | | **kovas** |
| | | | | **balandis** |
| | | | | **gegužė** |
| | | | | **birželis** |
| | | | | **liepa** |
| | | | | **rugpjūtis** |
| | | | | **rugsėjis** |
| | | | | **spalis** |
| | | | | **lapkritis** |
| | | | | **gruodis** |
| | | | | **2017 m.** |
| | | | | **sausis** |
| | | | | **vasaris** |
| | | | | **kovas** |
| 3.3.3. | Informacijos teikimas audito institucijai (pagal su audito institucija suderintą formą) | vadovaujančioji institucija | audito institucija | 6/30/2016 |
| 3.3.4. | Tarpinių audito rezultatų teikimas | audito institucija | vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija | 10/31/2016 |
| 3.4. | **JEREMIE KONTROLIUOJANTYSIS FONDAS (toliau – JEREMIE fondas) **** | | | |
| 3.4.1. | **I alternatyva, kai vadovaujančioji institucija neatlieka nepriklausomo audito** | | | |
| 3.4.1.1 | JEREMIE fondo metinės ataskaitos gavimas (audito įmonės audituotos išlaidos) | Europos investicijų fondas | vadovaujančioji institucija | 5/31/2016 |
| 3.4.1.2. | Informacijos teikimas audito institucijai (pagal su audito institucija suderintą formą) | vadovaujančioji institucija | audito institucija | 6/30/2016 |
| 3.4.1.3. | Tarpinių audito rezultatų teikimas | audito institucija | vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija | 10/31/2016 |
| 3.4.2. | **II alternatyva, kai vadovaujančioji institucija atlieka nepriklausomą auditą** | | | |
| 3.4.2.1. | JEREMIE fondo metinės ataskaitos gavimas (audito įmonės audituotos išlaidos) | Europos investicijų fondas | vadovaujančioji institucija | 5/31/2016 |
| 3.4.2.2. | JEREMIE fondo projekto auditavimas | nepriklausomi eksportai (audito įmonė) | vadovaujančioji institucija | 7/11/2016 |
| 3.4.2.3. | Informacijos teikimas audito institucijai (pagal su audito institucija suderintą formą) | vadovaujančioji institucija | audito institucija | 7/29/2016 |
| 3.4.2.4. | Tarpinių audito rezultatų teikimas | audito institucija | vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija | 11/30/2016 |
| 3.5. | **JESSICA KONTROLIUOJANTYSIS FONDAS (toliau – JESSICA fondas) **** | | | |
| 3.5.1. | JESSICA fondo metinės ataskaitos projekto gavimas | Europos investicijų bankas | vadovaujančioji institucija | 3/31/2016 |
| 3.5.2. | JESSICA fondo auditavimas | nepriklausomi eksportai (audito įmonė) | vadovaujančioji institucija | 5/31/2016 |
| 3.5.3. | Informacijos teikimas audito institucijai (pagal su audito institucija suderintą formą) | vadovaujančioji institucija | audito institucija | 6/30/2016 |
| 3.5.4 | Galutinė ataskaita dėl projektų biblės sąskaitų | Europos investicijų bankas | vadovaujančioji institucija | 11/30/2016 |
| 3.5.5. | Tarpinių audito rezultatų teikimas (* terminas nustatomas su sąlyga, kad galutinė ataskaita dėl projektų biblės sąskaitų neturės įtakos išlaidų tinkamumui finansuoti) | audito institucija | vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija | 10/31/2016 |
| **4.** | **Išlaidų ataskaitų ir tarpinio mokėjimo paraiškų Komisijai pagal kiekvieną VP ir Europos Sąjungos (toliau – ES) fondą (toliau – TMP Komisijai) rengimas ir teikimas Komisijai** | | | |
| 4.1. | Išlaidų, padarytų ir pripažintų deklaruotinomis Komisijai, deklaracijos, projektų finansinės būklės ataskaitos **už ataskaitinį laikotarpį iki 2015-12-31**<br><br>Išlaidų, padarytų ir pripažintų deklaruotinomis Komisijai, deklaracijos, projektų finansinės būklės ataskaitos **už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-03-31** (įtraukiamos visos pripažintos deklaruotinomis Komisijai išlaidos, kurios dar nebuvo deklaruotos Komisijai, už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-03-31, kurios sudaro ne daugiau nei 30 proc. visų 2015-2016 metais Komisijai deklaruotų išlaidų) | įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančioji institucija (kai tai susiję su finansų inžinerijos priemonėmis), visuotinių dotacijų valdytojai (kai tai susiję su visuotinėmis dotacijomis) | tvirtinančioji institucija | 2016.01.20<br>2016.04.20 |
| 4.2. | Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos **už ataskaitinį laikotarpį iki 2015-12-31 ir 2016-03-31** | ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija (kai įgyvendinamos techninės paramos priemonės), visuotinių dotacijų valdytojai | tvirtinančioji institucija | 2016.01.20<br>2016.04.20 |
| 4.3. | Vadovaujančiosios institucijos pažyma apie ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą (toliau – VI pažyma)<br>**už ataskaitinį laikotarpį iki 2015-12-31 ir 2016-03-31** | vadovaujančioji institucija | tvirtinančioji institucija | 2016.01.20<br>2016.04.20 |
| **4.4.** | **TMP Komisijai už ataskaitinį laikotarpį iki 2015-12-31**<br><br>**Paskutinį TMP Komisijai už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-03-31** | **tvirtinančioji institucija** | **Komisija** | **2016.02.29**<br>**2016.05.31** |
| **5.** | **Išlaidų ataskaitų ir galutinio mokėjimo paraiškų Komisijai pagal kiekvieną VP ir ES fondą (toliau – GMP Komisijai) rengimas ir teikimas audito institucijai ir Komisijai** | | | |
| **5.1.** | **GMP Komisijai rengimas ir teikimas audito institucijai ir vadovaujančiajai institucijai (pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, patvirtintą Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. C(2013)6262 (toliau – VP1) ir Techninės paramos veiksmų programą, patvirtintą Komisijos 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. K(2007)6717, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2013 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. C(2013)6269 (toliau – VP4)).** | | | |
| 5.1.1. | Išlaidų, padarytų ir pripažintų deklaruotinomis Komisijai, deklaracijos ir projektų finansinės būklės ataskaitos **už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-10-31** (įtraukiamos išlaidos, deklaruotos Komisijai paskutinėje TMP Komisijai už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-03-31; grąžintos lėšos už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-10-31) | įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančioji institucija (kai tai susiję su finansų inžinerijos priemonėmis), visuotinių dotacijų valdytojai (kai tai susiję su visuotinėmis dotacijomis) | tvirtinančioji institucija | 11/10/2016 |

| Eil. Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **06.30.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.31.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **05.31.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **06.30.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.31.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **05.31.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **07.11.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **07.29.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.30.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1. | | | | | | | | | | | | **03.31.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **05.31.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **06.30.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.30.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.31.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | **01.20.** | | | | | | | | | | | | | **04.20.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | | | **01.20.** | | | | | | | | | | | | | **04.20.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | | | **01.20.** | | | | | | | | | | | | | **04.20.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.4.** | | | | | | | | | **02.29.** | | | | | | | | | | | | | **05.31.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.10.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Eil. Nr. | Dokumentas / informacija | Dokumento / informacijos teikėjas | Dokumento / informacijos gavėjas | Terminas | 2016 m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 m. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sausis | | | | vasaris | | | | kovas | | | | | balandis | | | | gegužė | | | | birželis | | | | | liepa | | | | rugpjūtis | | | | rugsėjis | | | | | spalis | | | | lapkritis | | | | gruodis | | | | | sausis | | | | vasaris | | | | kovas | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 5.1.2. | Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos **už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-10-31** | ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija (kai įgyvendinamos techninės paramos priemonės), visuotinių dotacijų valdytojai | tvirtinančioji institucija | 11/10/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | VI pažyma **už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-10-31;** kita reikalinga informacija GMP Komisijai parengti | vadovaujančioji institucija | tvirtinančioji institucija | 11/10/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.4.** | **GMP Komisijai projekto parengimas ir teikimas audito institucijai ir vadovaujančiajai institucijai** | tvirtinančioji institucija | audito institucija, vadovaujančioji institucija | 12/15/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.15. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2.** | **GMP Komisijai rengimas ir teikimas audito institucijai ir vadovaujančiajai institucijai (<u>pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą, patvirtintą Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2014 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. C(2014) 3643 (toliau – VP2) ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, patvirtintą Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2014 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. C(2014)3476 (toliau – VP3)</u>)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Išlaidų, padarytų ir pripažintų deklaruotinomis Komisijai, deklaracijos ir projektų finansinės būklės ataskaitos **už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-11-30** (įtraukiamos <u>išlaidos, deklaruotos Komisijai paskutinėje TMP Komisijai</u> už ataskaitinį laikotarpį **iki 2016-03-31** ir <u>grąžintos lėšos</u> už ataskaitinį laikotarpį **iki 2016-11-30**) | įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančioji institucija (kai tai susiję su finansų inžinerijos priemonėmis), visuotinių dotacijų valdytojai (kai tai susiję su visuotinėmis dotacijomis) | tvirtinančioji institucija | 12/5/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.05. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2. | Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos **už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-11-30** | ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija (kai įgyvendinamos techninės paramos priemonės), visuotinių dotacijų valdytojai | tvirtinančioji institucija | 12/5/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.05. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3. | VI pažyma **už ataskaitinį laikotarpį iki 2016-11-30**, kita reikalinga informacija GMP Komisijai parengti | vadovaujančioji institucija | tvirtinančioji institucija | 12/5/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.05. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2.4.** | **GMP Komisijai projekto parengimas ir teikimas audito institucijai ir vadovaujančiajai institucijai** | tvirtinančioji institucija | audito institucija, vadovaujančioji institucija | 12/30/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.30. | | | | | | | | | | | | | |
| **5.3.** | **Audito institucijai 2017-02-22 pateikus galutinės kontrolės ataskaitos projektą – *patikslinto* GMP Komisijai projekto (<u>pagal visas VP</u>) pateikimas audito institucijai ir vadovaujančiajai institucijai** | tvirtinančioji institucija | audito institucija, vadovaujančioji institucija | 3/15/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.15. | | | |
| 5.4. | Nuomonės dėl pateikto GMP Komisijai (<u>pagal visas VP</u>) projekto pateikimas | audito institucija | tvirtinančioji institucija, vadovaujančioji institucija | 3/24/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.24. | |
| **5.5.** | **GMP Komisijai (<u>pagal visas VP</u>) pateikimas Komisijai** | **tvirtinančioji institucija** | **Komisija** | **3/28/2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.28. |
| **6.** | **Informacijos apie per 2016 m. nustatytas grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir nesusigrąžintinas ES fondų ir nacionalines lėšas pagal kiekvieną VP (<u>toliau – Metinė grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaita Komisijai už 2016 m.</u>) rengimas ir teikimas audito institucijai ir Komisijai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Informacija apie kiekvienos VP pažeidimus, apie kuriuos pranešta Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 28 straipsnio 1 dalį (*už 2016 m. I–III ketv.* ) | vadovaujančioji institucija | tvirtinančioji institucija | 12/9/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.09. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Informacija apie kiekvienos VP pažeidimus, apie kuriuos pranešta Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 28 straipsnio 1 dalį (*už 2016 m. IV ketv.* ) | vadovaujančioji institucija | tvirtinančioji institucija | 2017.01.03 (**VP4**)<br>2017.01.05 (**VP1**)<br>2017.01.09 (**VP2**)<br>2017.01.13 (**VP3**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.03. (VP4)<br>01.05. (VP1) | 01.09. (VP2)<br>01.13. (VP3) | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Patvirtinimas (raštu) apie ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemoje užregistruotą informaciją, susijusią su grąžintinomis ir grąžintomis lėšomis, reikalingą Metinei grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitai Komisijai už 2016 m. parengti | ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančioji institucija (kai įgyvendinamos techninės paramos priemonės), visuotinių dotacijų valdytojai | tvirtinančioji institucija | 2017.01.03 (**VP4**)<br>2017.01.05 (**VP1**)<br>2017.01.09 (**VP2**)<br>2017.01.13 (**VP3**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.03. (VP4)<br>01.05. (VP1) | 01.09. (VP2)<br>01.13. (VP3) | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | **Metinės grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos Komisijai už 2016 m. projekto pateikimas audito institucijai** | tvirtinančioji institucija | audito institucija | 2017.01.09 (**VP4**)<br>2017.01.13 (**VP1**)<br>2017.01.20 (**VP2**)<br>2017.01.27 (**VP3**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.09. (VP4)<br>01.13. (VP1) | 01.20. (VP2) | 01.27. (VP3) | | | | | | | | | |
| **6.5.** | **Audito institucijai 2017-02-22 pateikus galutinės kontrolės ataskaitos projektą, *patikslintos* Metinės grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos Komisijai už 2016 m. projekto pateikimas audito institucijai** | tvirtinančioji institucija | audito institucija | 3/15/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.15. | | | |
| 6.6. | Nuomonės dėl Metinės grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos Komisijai už 2016 m. projekto pateikimas | audito institucija | tvirtinančioji institucija, vadovaujančioji institucija | 3/24/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.24. | |
| **6.7** | **Metinės grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos Komisijai už 2016 m. pateikimas Komisijai** | **tvirtinančioji institucija** | **Komisija** | **3/28/2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.28. |
| **7.** | **Užbaigimo deklaracijos ir galutinės kontrolės ataskaitos rengimas ir teikimas Komisijai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Tarpinių audito rezultatų teikimas (tarpinių audito rezultatų, susijusių su finansų inžinerijos priemonėmis teikimo terminai, nustatyti 3 punkte) | audito institucija | vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija | 2016.06.30<br>2016.09.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06.30. | | | | | | | | | | | | | 09.30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Pastabų ir komentarų teikimas dėl tarpinių audito rezultatų | vadovaujančioji institucija | audito institucija | audito institucijos nustatytais terminais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Galutinės kontrolės ataskaitos projekto rengimas ir teikimas susipažinti | audito institucija | vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija | 2/22/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02.22. | | | | | | | |
| **7.4.** | **Užbaigimo deklaracijos ir galutinės kontrolės ataskaitos teikimas** | **audito institucija** | **Komisija** | **3/28/2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03.28. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Papildomų dokumentų ir informacijos teikimas po uždarymo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Informacijos apie nustatytas grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir nesusigrąžintinas ES fondų ir nacionalines lėšas pagal kiekvieną VP teikimas | tvirtinančioji institucija | Komisija | iki kiekvienų metų 03.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Trejų metų laikotarpiu po VP užbaigimo atliktų Europos Audito Rūmų, Komisijos auditų ir patikrinimų sąrašas (Komisijai paprašius) | vadovaujančioji institucija | Komisija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<table>
<tr><th rowspan="3">Eil. Nr.</th><th rowspan="3">Dokumentas / informacija</th><th rowspan="3">Dokumento / informacijos teikėjas</th><th rowspan="3">Dokumento / informacijos gavėjas</th><th rowspan="3">Terminas</th><th colspan="52">2016 m.</th><th colspan="13">2017 m.</th></tr>
<tr><th colspan="4">sausis</th><th colspan="4">vasaris</th><th colspan="5">kovas</th><th colspan="4">balandis</th><th colspan="4">gegužė</th><th colspan="5">birželis</th><th colspan="4">liepa</th><th colspan="4">rugpjūtis</th><th colspan="5">rugsėjis</th><th colspan="4">spalis</th><th colspan="4">lapkritis</th><th colspan="5">gruodis</th><th colspan="4">sausis</th><th colspan="4">vasaris</th><th colspan="5">kovas</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th><th>49</th><th>50</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>54</th><th>55</th><th>56</th><th>57</th><th>58</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th></tr>
</table>

* Finansų ministerijos (vadovaujančiosios institucijos, kai tai susiję su finansų inžinerijos priemonėmis) išlaidų deklaracijos ir kiti dokumentai, susiję su VP1 galutinio mokėjimo paraiškos rengimu, tvirtinančiajai institucijai teikiamos (-i) grafiko 5.1.1-5.1.3 papunkčiuose nustatytais terminais.

** Finansų ministerijos (vadovaujančiosios institucijos, kai tai susiję su finansų inžinerijos priemonėmis) išlaidų deklaracijos ir kiti dokumentai, susiję su VP2 ir VP3 galutinio mokėjimo paraiškos rengimu, tvirtinančiajai institucijai teikiamos (-i) grafiko 5.2.1-5.2.3 papunkčiuose nustatytais terminais.