

Metodiniai nurodymai dėl projekto ir projekto vykdytojo bei, jei steigiamas fondų fondas, finansinės priemonės ir finansinės priemonės valdytojo atitikties bendriesiems reikalavimams

Bendrasis reikalavimas	Vertinimo aspektai ir paaiškinimai	Bendrojo reikalavimo vertinimas	
		Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga („Netaikoma“ gali būti žymima tik tais atvejais, kai kriterijus gali būti netaikomas)	Komentarai
1. Planuojamu finansuoti projektu (finansine priemone) prisidedama prie bent vieno 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo	1.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad fondų fondo valdytojas (finansinės priemonės valdytojas) įgyvendindamas projektą (finansinę priemonę) prisidės prie bent vieno Veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo.		
2. Projektas (finansinė priemonė) atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas	2.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad fondų fondo valdytojo (finansinės priemonės valdytojo) įgyvendinamas (-a) projektas (finansinė priemonė) atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas. <i>Nurodoma, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo prisideda projektas (finansinė priemonė), t. y. nurodomas specialusis projektų atrankos kriterijus, patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto.</i>		

<p>3. Projektas (finansinė priemonė) atitinka išankstinio vertinimo rezultatus</p>	<p>3.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad fondų fondo valdytojas įgyvendins projektą (finansinę priemonę) pagal atliktą išankstinį vertinimą, kuris atitinka Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui:</p> <p>3.1.1. finansinė (-ės) priemonė (-ės) bus įgyvendinama (-os) tiksliai pagal atlikus išankstinį vertinimą nustatytą rinkos trūkumą ar investavimo poreikį;</p> <p>3.1.2. finansinei (-ėms) priemonei (-ėms) skiriamos finansavimo lėšos neviršija išankstinio vertinimo metu nustatytų apimčių;</p> <p>3.1.3. finansinės (-ių) priemonės (-ių) tipas (-ai) atitinka išankstinio vertinimo metu nustatytą tipą (-us);</p> <p>3.1.4. numatoma finansuoti išankstinio vertinimo metu įvardytus galutinius naudos gavėjus.</p> <p><i>Kai fondų fondo valdytojas vertina finansinės priemonės valdytoją, žiūrima, ar finansinė priemonė atitinka fondų fondo investavimo strategiją ir (arba) paraišką, jei taikoma, teigiamai įvertintą pagal anksčiau nurodytus kriterijus, ir atitinkamas finansinių priemonių atrankos sąlygas:</i></p> <p>Finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose nurodyta, kad finansinės priemonės valdytojas įgyvendins finansinę priemonę, atitinkančią fondų fondo investavimo strategiją ir paskelbtas finansinių priemonių atrankos sąlygas, pavyzdžiui:</p> <p>3.1.1. finansinė priemonė bus įgyvendinama tiksliai pagal atlikus išankstinį vertinimą nustatytą rinkos trūkumą ar investavimo poreikį, įvardytą investavimo strategijoje;</p> <p>3.1.2. finansinei priemonei skiriamos finansavimo lėšos neviršija investavimo strategijoje ir finansinių priemonių atrankos sąlygose numatytų apimčių;</p> <p>3.1.3. finansinės priemonės tipas atitinka investavimo strategijoje ir finansinių priemonių atrankos sąlygose įvardytą bent vieną iš įgyvendinamų finansinių priemonių tipų;</p> <p>3.1.4. numatoma finansuoti investavimo strategijoje ir finansinių</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	priemonių atrankos sąlygose nurodytus galutinius naudos gavėjus.		
4. Įgyvendinant projektą (finansinę priemonę) siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių	<p>4.1. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad įgyvendindamas projektą (finansinę priemonę) fondų fondo valdytojas (finansinės priemonės valdytojas) prisidės prie bent vieno Veiksmų programos ir (arba) ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (toliau – ministerija), priemonių įgyvendinimo plane nurodyto papildomo nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio, jei toks papildomas rodiklis nustatytas. Jei Veiksmų programos priemonėje numatoma įgyvendinti vieną finansinę priemonę arba konkretus rodiklis taikomas tik šiai finansinei priemonei – finansinė priemonė sudarys sąlygas pasiekti visus suplanuotus rodiklius.</p> <p><i>Fondų fondo valdytojas, vertindamas finansinių priemonių valdytojų pateiktus pasiūlymus, turi įsitikinti, kad bus pasiekti visi su atitinkamo finansavimo panaudojimu siejami investavimo strategijoje nurodyti rodikliai, jei finansinėms priemonėms paskirstomos visos numatomos skirti finansavimo lėšos.</i></p>		

	<p>4.2. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyti planuojami pasiekti rodikliai, atsižvelgiant į numatytas projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimo sąlygas ir finansavimo sumą, yra realūs, pasiekiami ir pagal jų reikšmes bus galima užtikrinti veiklos peržiūros plane numatytų tarpinių ir galutinių reikšmių pasiekimą.</p> <p><i>Fondų fondo valdytojas, vertindamas finansinių priemonių valdytojų pateiktus pasiūlymus, turi įsitikinti, kad bus pasiekti visi su atitinkamo finansavimo panaudojimu siejami investavimo strategijoje nurodyti rodikliai, jei finansinėms priemonėms paskirstomos visos numatomos skirti finansavimo lėšos.</i></p> <p><i>Fondų fondo valdytojas, atrinkdamas finansines priemones, nevertina, ar pagal finansinių priemonių valdytojų nurodytus rodiklius bus galima užtikrinti veiklos peržiūros plane numatytų tarpinių ir galutinių reikšmių pasiekimą.</i></p>		
<p>5. Projektas (finansinė priemonė) atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis</p>	<p>4.3. Finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiame dokumente ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodytos papildomos projekto (finansinės priemonės) veiklų ir rezultatų apimtys lyginant su esama finansinės priemonės valdytojo veikla.</p> <p>5.1. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas, įgyvendindami projektą (finansinę priemonę), nenumato vykdyti veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:</p> <p>5.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);</p> <p>5.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);</p> <p>5.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);</p> <p>5.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);</p>		

	5.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.		
	5.2. Įgyvendinant projektą (finansinę (-es) priemonę (-es)) nenumatomi apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principų įgyvendinimui.		
	5.3. Projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis, t. y. įgyvendinant projektą (finansinę priemonę) numatyta užtikrinti investicijų atitiktį valstybės pagalbą arba <i>de minimis</i> pagalbą reglamentuojantiems teisės aktams.		
6. Projektas (finansinė priemonė) vykdomi Veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje	<p>6.1. Projektas (finansinė priemonė) vykdomas (-a) tinkamoje teritorijoje, kaip nustatyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių 80 ir 81 punktuose.</p> <p><i>Atrenkant projekto vykdytoją įsitikinama, ar įgyvendinant prioritetą nebus viršyta atitinkama ne Lietuvos Respublikoje numatomų patirti išlaidų riba (15 proc. arba 3 proc.) ir yra Stebėsenos komiteto pritarimas (riba taikoma visam projektui, įskaitant valdymo mokesčius ar išlaidas).</i></p> <p><i>Atrenkant finansinės priemonės valdytoją (kai atranką atlieka fondų fondo valdytojas) įsitikinama, ar yra pateiktas įsipareigojimas nepažeisti reikalavimo finansinę priemonę vykdyti tinkamoje teritorijoje.</i></p> <p><i>Detalesni išaiškinimai dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių 80 ir 81 punktų įgyvendinimo pateikiami Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijose.</i></p>		
7. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą (finansinę priemonę).	<p>7.1. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas yra juridinis asmuo (kai ketinama įgyvendinti rizikos kapitalo finansinę priemonę – pateiktas įsipareigojimas įsteigti juridinį asmenį).</p> <p>7.2. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas turi (kai ketinama įgyvendinti rizikos kapitalo finansinę priemonę – įsipareigoja įgyti) teisę administruoti fondų fondą ir (arba) įgyvendinti finansinę priemonę.</p>		

7.3. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas atitinka šiuos reikalavimus:

7.3.1. fondų fondo valdytojui ir (arba) finansinės priemonės valdytojui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

7.3.2. fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas pasiūlymo ar kito atrankai pateikto dokumento pateikimo momentu yra įvykęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius išipareigojimus pagal fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo veiklai taikomus teisės aktus;

7.3.3. fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo organizacijos vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, gražinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, gražinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte;

7.3.4. fondų fondo valdytojui ir (arba) finansinės priemonės valdytojui nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) administruoti finansines priemones dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

Įgyvendinant rizikos kapitalo finansines priemones, vertinama atrenkamų asmenų pateikta deklaracija dėl minėtų reikalavimų, kiek jie taikomi, nepažeidimo.

	<p>7.4. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas:</p> <p>7.4.1. yra ekonomiškai ir finansiškai pajėgūs;</p> <p>7.4.2. turi pakankamus gebėjimus įgyvendinti projektą, įskaitant organizacinę ir valdymo struktūrą (vertinama ankstesnė panašių projektų įgyvendinimo patirtis ir (ar) siūlomų narių kompetencija ir patirtis ir (ar) organizaciniai gebėjimai);</p> <p>7.4.3. turi veikiančią efektyvią ir veiksmingą vidaus kontrolės sistemą;</p> <p>7.4.4. turi apskaitos sistemą, pagal kurią galėtų būti laiku teikiama tiksli, išsami ir patikima informacija;</p> <p>7.4.5. turi išsamią ir patikimą metodiką, pagal kurią identifikuojami ir įvertinami atitinkamai finansinių priemonių valdytojai arba galutiniai naudos gavėjai;</p> <p>7.4.6. kai įgyvendinant projektą skiriamos ir nuosavos fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo lėšos arba dalijamasi rizika, yra įvardytos priemonės, kaip bus suderinti interesai ir išvengiama galimų interesų konfliktų;</p> <p>7.4.7. jei to reikalaujama, pritrauks nustatytos apimties privataus finansavimo lėšų, kurios papildys ES struktūrinių fondų ir kitas lėšas.</p> <p><i>Įgyvendinant rizikos kapitalo finansines priemones laikoma, kad reikalavimai bus užtikrinti, nes yra pateikti atitinkami įsipareigojimai.</i></p> <p><i>Kriterijai gali būti detalizuojami ir tikslinami rengiant atitinkamas fondų fondo valdytojo ir (arba) finansinės priemonės valdytojo atrankos sąlygas.</i></p>		
<p>8. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas užtikrins efektyvų</p>	<p>8.1. Valdymo išlaidas kaštai ir (arba) mokesčiai efektyviai suplanuoti ir jų skaičiavimo metodika atitinka reikalavimus, nustatytus Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse.</p>		

<p>projektui (finansinei priemonei) įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimą</p>	<p>8.2. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, pasiūlytos galutinių naudos gavėjų finansavimo sąlygos, įskaitant kainodarą, yra tinkamos.</p> <p><i>Kai vertinamos projekto vykdytojo pasiūlytos galutinių naudos gavėjų finansavimo sąlygos, įskaitant kainodarą, žiūrima, ar šios sąlygos atitinka išankstinio vertinimo metu nustatytas finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo sąlygas; kai fondų fondo valdytojas vertina finansinių priemonių valdytojų pasiūlytas sąlygas, žiūrima, ar jos atitinka reikalavimus, nustatytus atitinkamame finansinių priemonių atrankos sąlygų apraše.</i></p>		
	<p>8.3. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodytos priemonės, kurios padės išvengti dvigubo finansavimo.</p>		
	<p>8.4. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, pasiūlyta garantijų finansinė priemonė atitinka 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondai, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL, 2014 L 138, p. 5), 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus (taikoma tik garantijų finansinėms priemonėms).</p>		

	<p>8.5. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, pasiūlyta laikinai laisvų lėšų investavimo strategija atitinka patikimo finansų valdymo principus.</p> <p><i>Reikalavimas netaikomas, jei finansinės priemonės valdytojas pagal nustatytas finansinės priemonės įgyvendinimo sąlygas neturės laikinai laisvų lėšų.</i></p>		
	<p>8.6. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, numatomos patirti išlaidos:</p> <p>8.6.1. atitinka Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;</p> <p>8.6.2. yra būtinos projektui (finansinei priemonei) įgyvendinti;</p> <p>8.6.3. suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus, jei taikoma, pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras.</p>		
	<p>8.7. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, įvertintos pagrindinės projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimo ir suplanuotų rodiklių pasiekimo rizikos, suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.</p>		

	<p>8.8. Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (arba) lygiaverčiuose dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, pagrįsta, kad projekto (finansinės priemonės):</p> <p>8.8.1. veiklos suplanuotos efektyviai ir bus įgyvendintos per nustatytą laikotarpį;</p> <p>8.8.2. projekto (finansinės priemonės) įgyvendinimo trukmė atitinka nustatytus reikalavimus.</p> <p><i>Kai vertinamas projektas, žiūrima, ar projekto įgyvendinimo trukmė atitinka nustatytas projekto finansavimo sąlygas; kai fondų fondo valdytojas vertina finansinės priemonės valdytojo pateiktus dokumentus, žiūrima, ar finansinės priemonės įgyvendinimo trukmė atitinka nustatytas finansinių priemonių atrankos sąlygas.</i></p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Galutinė atitiktis bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

- Investavimo strategija ir (arba) verslo planas ir (arba) kiti dokumentai įvertinti teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus:
 Taip Ne

Komentarai: _____

- Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės valdytojas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio atrankos proceso metu:

Taip

Ne

Komentarai: _____