

TRIJŲ INTERREG PROJEKTŲ IŠLAIDŲ TEISĖTUMO IR PANAUDOJIMO TEISINGUMO TIKRINIMO ATLIKIMO SUTARTIS NR. 2020-V-201

2020 m. gruodžio d.
Vilnius

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- projektas **CYCLEwalk** vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) **Interreg Europe** programą, 2016-12-06 pasirašytą projekto paramos sutartį ir patvirtintą paraišką Projektui finansuoti;
- projektas **InnovaSUMP** vykdomas pagal ETBT **Interreg Europe** programą, 2017-01-09 pasirašytą projekto paramos sutartį ir patvirtintą paraišką Projektui finansuoti;
- projektas **cities.multimodal** vykdomas pagal ETBT **Interreg Baltic Sea Region** programą, 2017-10-11 pasirašytą projekto paramos sutartį ir patvirtintą paraišką Projektui finansuoti,

Tikrintojas, UAB „Ekonominė nauda“ (**juridinio asmens kodas 125515863, PVM mokėtojo kodas LT100000987016**), kurio registruota buveinė yra **Giedraičių g. 85, LT-08214 Vilnius**), atstovaujamas **I.e.p. direktorės Austinos Lukštienės**, veikiančios suteiktų įgaliojimų ribose (toliau – Vykdytojas), ir

Užsakovas, **Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, įmonės kodas 124644360 (PVM mokėtojo kodas LT246443610)**, kurio registruota buveinė yra **Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius**, atstovaujamas **direktorės Modestos Gusarovienės**, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas),

toliau kartu ir atskirai vadinamos šalimis

sudarė šią trijų INTERREG projektų (toliau – Projektas) išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimo atlikimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau pateiktų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatoma Užsakovo vykdomų trijų INTERREG projektų išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimo paslaugų (toliau – tikrinimas) atlikimo tvarka bei sąlygos.

1.2. Sutarties tikslas yra patikrinti, ar Užsakovo įgyvendinamo Projekto išlaidos yra teisėtos ir teisingai panaudotos, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų 23 straipsnio 4 dalies nuostatomis, 2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, programos reikalavimais, Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais užduotims dėl iš anksto sutartų procedūrų, ir laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtinto Buhalterijų profesionalų etikos kodekso nuostatų.

1.3. Tikrinimas atliekamas pagal šią Sutartį ir Techninę užduotį, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.4. Tikrinimas bus laikomas baigtu, kai bus pasirašyti ir Užsakovui pateikti patvirtinimai (anglų kalba) pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus, tikrinimo klausimų lapai pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus ir (arba) 1 priede pateikiamą formą ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktai dėl visų Užsakovo deklaruojamų išlaidų teisėtumo ir teisingumo bei atliktas bent vienas kiekvieno Projekto patikrinimas vietoje, įformintas Projekto patikrinimo vietoje ataskaita. Patvirtinimo, tikrinimo klausimų lapų, Projekto patikrinimo vietoje ataskaitos ir paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimas Užsakovui laikomas tinkamu Vykdytojo šios Sutarties sąlygų įvykdymu.

2. VYKDYTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. Laiku atlikti tikrinimą.

2.1.2. Tikrinimą atlikti pagal šią Sutartį ir Techninę užduotį.

2.1.3. Atliekant tikrinimą panaudoti visus reikiamus įgūdžius ir žinias, tikrinimą atlikti kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

2.1.4. Pateikti Sutarties 1.4 papunktyje numatytus dokumentus Užsakovui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tinkamos Projekto įgyvendinimo ataskaitos iš Užsakovo gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos; o Projekto patikrinimo vietoje ataskaitą per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje atlikimo dienos, bet ne vėliau kaip tvirtinant galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą.

2.1.5. Užtikrinti, kad šios Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tikrinimo atlikimui.

2.2. Vykdytojo tikrinimo metu parengti dokumentai, yra laikomi Vykdytojo darbo dokumentais. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti darbo dokumentų ir iš Užsakovo gautų dokumentų (ar jų kopijų) ir informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

2.3. Vykdytojas turi teisę:

2.3.1. Nuo šios Sutarties pasirašymo dienos iki tikrinimo atlikimo dienos iš Užsakovo gauti visą informaciją ir dokumentus (ar jų kopijas), reikalingus tikrinimui atlikti.

2.3.2. Gauti atlygį už atliktą tikrinimą šios Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

2.4. Vykdytojas turi vykdyti ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises bei pareigas.

2.5. Vykdytojo pasiūlyme nurodyti subtiekejai: **nenurodyti.**

2.6. Vykdytojas Sutarties vykdymo metu gali pasitelkti subtiekejus šiomis sąlygomis:

2.6.1. Įsigaliojus Sutarčiai Vykdytojas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nenurodyti pasiūlyme. Vykdytojas įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Vykdytojas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują subtiekėją, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas turi teisę reikalauti Vykdytojo pateikti naujo subtiekejo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei Pirkimo dokumentuose subtiekejams pagal prisiimtų sutartinių įsipareigojimų dalį buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) ir atsisakyti pakeisti subtiekėją, nustačius neatitikimus. Be Užsakovo rašytinio sutikimo subtiekejo pakeitimas ar naujo subtiekejo pasitelkimas negalimas;

2.6.2. Vykdytojas atsako už subtiekejų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus arba neveikimą;

2.6.3. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju galimybė. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekejus gavimo (2.6.1 p.) raštu informuoja subtiekejus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekejas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdytojo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekeju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekeju pagrindimą. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

3. UŽSAKOVO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Sudaryti Vykdytoju visas sąlygas, būtinas atlikti Užsakovo deklaruojamų išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimą.

3.1.2. Laiku pateikti Vykdytoju visą informaciją ir dokumentus (ar jų kopijas), kurie, Vykdytojo nuomone, yra būtini, kad Vykdytojas efektyviai ir laiku galėtų atlikti tikrinimą.

3.1.3. Ne vėliau kaip per programos dokumentuose nustatytus terminus pateikti Vykdytoju tikrinimui Projekto Užsakovo ataskaitas ir (jei taikoma) projekto įgyvendinimo (pažangos) ataskaitas.

3.1.4. Suteikti Vykdytoju neribotą galimybę bendrauti su Užsakovo vadovais ir kitais darbuotojais, kurie tikrinimo metu teiktų visokeriopą praktinę pagalbą ir paaiškinimus.

3.1.5. Užtikrinti tinkamą tikrinimo metu gautos informacijos konfidencialumą bei apsaugą. Tokia informacija gali būti atskleista tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais, apie tai iš anksto, ne vėliau kaip prieš penkias dienas, informavus Vykdytoją.

3.1.6. Sumokėti Vykdytoju atlygį už atliktus darbus šios Sutarties 5 punkte nustatyta tvarka.

3.2. Užsakovas turi teisę laiku, šios Sutarties nustatyta tvarka, gauti iš Vykdytojo patvirtinimus (anglų kalba), tikrinimo klausimų lapus ir Projekto patikrinimo vietoje ataskaitą.

3.3. Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises bei pareigas.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Sutarties galutinę kainą, įskaitant PVM, sudaro pagal Vykdytojo pasiūlyme pateiktą fiksuotą įkainį apskaičiuota suma, priklausanti nuo vykdant šią Sutartį suteiktų paslaugų kiekio (apimties) – įkainis **114,95 (vienas šimtas keturiolika eurų ir 95 centai)** eurų už **10 000 eurų** patikrintų Užsakovo projekto išlaidų. Į sutarties kainą įeina visos transporto išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos ir kitos išlaidos susijusios su paslauga, taip pat Projektų patikrinimo vietoje atlikimas ir Užsakovo konsultavimas žodžiu ir raštu Projektų finansinės apskaitos, Projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams klausimais.

4.2. Sutartyje numatytas fiksuotas įkainis negali būti keičiamas visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.3. **Pradinės sutarties vertė (Sutarties kaina): 950,00 Eur be PVM (devyni šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 centų), 1149,50 Eur su PVM (vienas tūkstantis vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai ir 50 centų).**

5. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Užsakovas sumoka Vykdytojui atlyginimą, apskaičiuotą pagal Sutarties 4.1 papunktyje numatytą fiksuotą įkainį per **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** nuo Sutarties 2.1.4 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo, bet ne vėliau kaip per atitinkamoje programoje nustatytus tikrinimo išlaidų apmokėjimo terminus. Kartu su minėtais dokumentais Vykdytojas Užsakovui pateikia ir PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą-faktūrą ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

5.2. Vykdytojas išrašo Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. PVM sąskaitoje-faktūroje Vykdytojas privalomai turi nurodyti Sutarties numerį, mokėtiną sumą, apmokėjimo terminą ir kitus privalomus rekvizitus. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą Vykdytojui, jeigu PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas Sutarties numeris, neteisingai nurodyta ar nenurodyta mokėtina suma, apmokėjimo terminas ir (ar) kiti privalomi rekvizitai, kol PVM sąskaitos-faktūros netikslumai bus ištaisyti. Užsakovas nedelsdamas informuoja Vykdytoją apie esančius netikslumus. Vykdytojas, ištaišęs netikslumus, pateikia Užsakovui tikslią PVM sąskaitą-faktūrą.

5.3. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

5.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti (sustabdyti) mokėjimą, apie tai nedelsiant raštu įspėdamas Vykdytoją:

5.4.1. jei po Perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo paaiškėja Paslaugų trūkumai, jeigu jie nebuvo pastebėti perdavimo ir priėmimo momentu, – iki kol Vykdytojas visus Paslaugų trūkumus pašalins;

5.4.2. kitais galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

5.5. Šalys susitaria, kad, nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimą pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiam įsiskolinimui pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo

priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas atsako už tinkamą Projekto įgyvendinimo ataskaitų parengimą, teisingos ir išsamios informacijos jose atskleidimą, taip pat už tinkamą buhalterinės apskaitos įrašų tvarkymą, jų tikslumą, išbaigtumą bei pagrįstumą.

6.2. Užsakovas atsako už visos ir teisingos informacijos bei dokumentų (ar jų kopijų), reikalingų tikrinimui atlikti, pateikimą laiku Vykdytojui.

6.3. Kuriai nors Šaliai nevykdant šioje Sutartyje numatytų savo įsipareigojimų, pareiškimų ir garantijų, šią Sutartį pažeidusi Šalis atlygina kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

6.4. Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Vykdytoju, Vykdytojas turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,03 (trijų šimtųjų) procentų dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

6.5. Vykdytojui vėluojant suteikti Paslaugas, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų dydžio delspinigių nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM) nurodytos Sutarties 4.3 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.

6.6. Vykdytojas turi atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Vykdytojo, jo darbuotojų ir jo pasitelktų trečiųjų asmenų tyčios ar didelio nerūpestingumo atliekant tikrinimą. Ši nuostata išlieka galioti ir nutraukus šią Sutartį ar jai pasibaigus.

6.7. Nei Vykdytojo, nei Užsakovo buvęs, esamas ar būsimas darbuotojas ar atstovas nebus individualiai atsakingas kitai Šaliai už bet kokius pirmosios Šalies įsipareigojimus ir atsakomybę pagal šią Sutartį.

6.8. Vykdytojas neturi atlyginti Užsakovo patirtų nuostolių ar Užsakovui padarytos žalos, atsiradusios dėl kitų asmenų netinkamo Vykdytojo pateiktų dokumentų panaudojimo.

7. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Informacija, kuri tapo žinoma apie kitą Šalį pasirašius šią Sutartį, yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista jokiame trečiajame asmeniui be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar būtinas tinkamam šia Sutartimi Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui.

7.2. Šios Sutarties 7.1 papunktyje nustatytas konfidencialumo reikalavimas yra taikomas bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su Užsakovu ir kurią Vykdytojas gavo Užsakovo deklaruojamų išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimo metu, išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas raštu sutinka atskleisti informaciją ar kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.3. Šios Sutarties 7.1 papunktyje nustatytas konfidencialumo reikalavimas nėra taikomas viešai skelbiamai informacijai.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Šalis nėra atsakinga už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo numatyti, išvengti ir pašalinti jokiais priemonėmis (toliau – nenugalimos jėgos aplinkybės). Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

8.2. Šalies finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybe.

8.3. Šalis kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas sumažinti neigiamas pasekmes, ir privalo pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimas taip pat turi būti pateikiamas kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.4. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius, bet kuri Šalis, pranešusi kitai Šaliai, turi teisę nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas Vykdytojui privalo sumokėti atlygio dalį už tinkamai suteiktas paslaugas iki šios Sutarties nutraukimo.

9. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

9.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad ši Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus šios Sutarties vykdymui;

9.1.3. sudarydama šią Sutartį, Šalis nepažeis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Šalys, ir galioja iki tol, kol Šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį (įskaitant laikotarpį iki projekto galutinės įgyvendinimo (pažangos) ataskaitos patvirtinimo ir galutinio paramos lėšų mokėjimo iš programos pervedimo Užsakovui dienos), bet ne ilgiau negu 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

10.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar Šalių pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų šios Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**Viešųjų pirkimų įstatymas**“) reikalavimų.

10.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, keitimas laikomas nesudarytu. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ar papildymo, pakeitimai, papildymai ar priedai įforminami rašytiniu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis ir turi privalomą galią Šalims.

10.5. Ši Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

10.6. Jei Užsakovas nevykdo šios Sutarties 3.1.1 – 3.1.4 ar kituose papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų ilgiau nei trisdešimt dienų, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas privalo atlyginti Vykdytojo patirtus nuostolius, įskaitant atlygio dalį už atliktus darbus iki šios Sutarties nutraukimo.

10.7. Išskyrus šios Sutarties 10.6 papunktyje nurodytą atvejį, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, pranešdama apie tokį šios Sutarties nutraukimą kitai Šaliai raštu prieš trisdešimt dienų. Tokiu atveju šią Sutartį nutraukianti Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Šalys susitaria, kad veiks geranoriškai viena kitos atžvilgiu ir visokeriopai stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi šios Sutarties.

11.3. Šalys susitaria, kad bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, bus sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiame trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, jei šioje Sutartyje nenumatyta kitaip.

11.5. Šalys susitaria, kad bet kokie pranešimai, įskaitant informacijos ir dokumentų (ar jų kopijų) pateikimą, vyks lietuvių kalba ir bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai (ar jos įgaliotam atstovui) ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu ar faksu kitos Šalies nurodytais adresais ar fakso numeriais. Šalys gali susitarti ir dėl kitokio pranešimų pateikimo būdo.

11.6. Jei pasikeičia Šalies adresas ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama mažiausiai prieš **1 (vieną) darbo dieną iki pasikeitimo**.

11.7. Šalių paskiriami asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovas	Vykdytojas
--	-----------	------------

Pareigos	
Vardas, pavardė	
Adresas	
Telefonas	
El. paštas	

11.8. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Užsakovo darbuotojas – Viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas ar jį pavaduojantis asmuo.

11.9. Sutarties 11.7 punkte nurodyti asmenys atitinkamai Užsakovo ir Vykdytojo yra įgalioti kontroliuoti, kad Sutartis būtų tinkamai vykdoma, pateikti užsakymus, priimti suteiktas Paslaugas, pasirašyti PVM sąskaitas-faktūras, Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, išskyrus sprendimus dėl pačios Sutarties pakeitimo, papildymo ar nutraukimo.

11.10. Vykdytojas informuoja savo atstovus apie jų asmens duomenų tvarkymą, nurodydamas šią informaciją: ŠĮ „Susisieikimo paslaugos“ (įmonės kodas 124644360, įmonės buveinės adresas Žolyno g. 15, Vilnius, el. pašto adresas info@vilniustransport.lt) tvarko šiuos Vykdytojo atstovų asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, pareigas, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą bei kitus Vykdytojo ir (ar) jo atstovo pateiktus duomenis. Nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutarties su duomenų subjekto atstovaujama Šalimi sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant teisėtų sutarties Šalių interesų. Atsižvelgiant į sutarties vykdymo eigą ir/ar taikomų teisės aktų reikalavimus (pvz., siekiant patirtų nuostolių atlyginimo, atliekant auditą ir pan.), Vykdytojo ir jo atstovų asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, draudimo bendrovėms, antstoliams, advokatams, audito paslaugas teikiantiems asmenims. Vykdytojo atstovai turi teisę prašyti įgyvendinti savo kaip duomenų subjektų teises, kaip tai nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, raštu kreipdamiesi tiesiogiai į Užsakovą.

11.11. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11.12. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

11.12.1. *Priedas Nr. 1 „Techninė užduotis“ (11 lapų);*

11.12.2. *Priedas Nr. 2. Konfidencialumo pasižadėjimas – 1 lapas.*

12. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Savivaldybės įmonė „Susisieikimo paslaugos“

Žolyno g. 15, 10209 Vilnius

Kodas: 124644360

PVM mokėtojo kodas: LT246443610

Tel. / faks.: (8 5) 270 9339

El. pašto adresas: info@vilniustransport.lt

A. s.: LT14 7044 0600 0764 2185

Bankas: AB SEB bankas

VYKDYTOJAS

UAB „Ekonominė nauda“

Giedraičių g. 85, 08214 Vilnius

Kodas: 125515863

PVM mokėtojo kodas: LT100000987016

Tel. (8 5) 2762030

info@ekonauda.lt

A.s.: LT42 7290 0000 1546 7760

Bankas: Citadele bankas

_____ A.V.

_____ A.V.

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

2020 m. gruodžio ____ d.
Vilnius

Aš, _____, būdamas _____ (*Teikėjo pavadinimas*) paskirtu specialistu ir atlikdamas 20 m. _____ d. Projekto išlaidų teisėtumo ir teisingumo tikrinimo paslaugų sutartyje Nr. ____ (toliau – Sutartis) numatytas paslaugas:

- įsipareigoju saugoti paslapyje ir tik Sutarties įsipareigojimų vykdymo tikslais naudoti Užsakovo patikėtą man konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma atliekant paslaugas pagal Sutartį, saugoti ją tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su ja susipažinti ar pasinaudoti, o pasibaigus sutarties galiojimui visą su sutarties vykdymu susijusią, mano turimą informaciją sunaikinti arba perduoti Užsakovui. Šis įsipareigojimas negalioja tuomet, kai būsiu įpareigotas Užsakovo patikėtą man konfidencialią informaciją atskleisti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

- žinau, kad Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turėsiu atlyginti Užsakovui ir kitiems susijusiems asmenims visą turtinę ir neturtinę žalą, padarytą dėl šio įsipareigojimo nevykdymo arba netinkamo vykdymo, atsakyti už savo veiksmus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis įsipareigojimas įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galios visą Sutarties vykdymo laiką ir neribotą laiką po Sutarties pasibaigimo, nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir darbovietės, kurioje aš dirbsiu.

Asmens pareigos, vykdant Sutartį (parašas)

(vardas pavardė)

**Asmens, dalyvavusio
pasirašant
konfidencialumo
pasižadėjimą, pareigos**

(parašas)

(vardas pavardė)

TECHNINĖ UŽDUOTIS DĖL EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS TRIJŲ PROJEKTŲ TIKRINTOJO PASLAUGOS PIRKIMO

1. Techninė užduotis yra skirta atrinkti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) *Interreg Europe* programos dviejų projektų:

1.1. „Sharing best practices and experience on data collecting and processing and involvement of users in order to improve planning of cycling and walking as modes of transport in urban and functional urban areas“, numeris PGI02450, (toliau – *CYCLEwalk*);

1.2. „Innovations in Sustainable Urban Mobility Plans for lowcarbon urban transport“, numeris PGI02331, (toliau – *InnovaSUMP*)

ir *Interreg Baltic Sea Region* programos vieno projekto:

1.3. „Cities.multimodal – urban transport system in transition towards low carbon mobility“, numeris R072, (toliau – *cities.multimodal*),

(toliau visi trys audituoti projektai kartu vadinami *Projektais*), kuriuos įgyvendina projektų partneris Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – *Užsakovas*), išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo patikras (toliau – *tikrinimas*) atliekantį paslaugos teikėją (toliau – *tikrintojas*).

2. Tikrinimai turi būti atliekami pagal šią techninę užduotį vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų 23 straipsnio 4 dalies nuostatomis, 2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, programos reikalavimais, Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais užduotims dėl iš anksto sutartų procedūrų, ir laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtinto Buhalterijų profesionalų etikos kodekso nuostatų.

3. Tikrintojas turi būti nepriklausomas nuo Užsakovo laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos Buhalterijų profesionalų etikos kodekse išdėstytų nepriklausomumo reikalavimų.

4. Tikrintojas įsipareigoja užtikrinti savo darbo dokumentų, iš Užsakovo gautų dokumentų (ar jų kopijų) ir informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

5. Bendroji informacija apie Projektus:

5.1. Projekto *CYCLEwalk* trukmė – 2017.01.01- 2021.12.31. Antrasis projekto etapas pradėtas įgyvendinti 2020.01.01. Numatoma preliminarai tikrintinų išlaidų suma – apie 21 500 Eur. Projekto tikslas – mažinti oro taršą, skatinant gyventojus vietoje privačių automobilių aktyviau naudotis alternatyviais keliavimo būdais (pvz., dviračiu, pėsčiomis), ypatingą dėmesį skiriant tankiai apgyvendintoms miesto dalims. Projekte dalyvauja septyni partneriai iš šių šalių: Austrijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų ir Rumunijos. Pagrindinis projekto partneris – Oradea Metropolitan Area

Intercommunity Development Association (Rumunija). Daugiau informacijos apie projektą - <https://www.interregeurope.eu/cyclewalk/>;

5.2. Projekto InnovaSUMP trukmė – 2017.01.01 – 2021.06.30. Antrasis projekto etapas pradėtas įgyvendinti 2019.07.01. Numatoma preliminarinė tikrintinų išlaidų suma – apie 14 000 Eur. Projekto tikslas – tobulinti daugelyje Europos miestų naudojamą Darnaus judumo mieste planų rengimo metodiką ir padaryti ją draugiškesnę visiems, o ypač regionų ir mažesnių miestelių vartotojams. Projekte dalyvauja devyni partneriai iš šių šalių: Čekijos, Graikijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Lietuvos, Portugalijos ir Rumunijos. Pagrindinis projekto partneris – Nicosia municipality (Kipras). Daugiau informacijos apie projektą – <https://www.interregeurope.eu/innovasump/>;

5.3. Projekto cities.multimodal planuota trukmė buvo nuo 2017.10.01 iki 2020.09.30, tačiau dėl CORONA-19 pandemijos yra pratęstas iki 2021.03.31. Numatoma preliminarinė tikrintinų išlaidų suma – apie 58 000,00 Eur. Projekto tikslas – tvarus judumas mieste, nagrinėjant ir ieškant sprendimų tokioms problemoms, kaip pvz., miestų užterštumas dėl transporto išmetamo anglies dvideginio, parkavimo vietų trūkumas, nesaugus pėsčiųjų ir dviračių judėjimas, miestų senamiesčio arba centrinių dalių apkrovimas transportu ir galimybė veiksmingai pasiekti istorinius ir architektūrinius paminklus ir kt. Projekte iš viso dalyvauja septyniolika partnerių iš šių šalių: Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos. Pagrindinis projekto partneris – Hanseatic City of Rostock (Vokietija). Daugiau informacijos apie projektą - <https://www.cities-multimodal.eu/>.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad:

6. Tikrintojas, vykdydamas Užsakovo deklaruotų kiekvieno projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimą, turi:

6.1. Tinkamai (100 proc.) atlikti Užsakovo deklaruotų projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimą, kurio metu turi būti patikrinta:

6.1.1. Užsakovo tinkamumas gauti Europos Sąjungos finansinę paramą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo paramą pagal programos reikalavimus;

6.1.2. projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamos pripažinti tinkamomis išlaidos, atsižvelgiant į projekto paramos sutarties sąlygas:

6.1.2.1. ar Užsakovo projekto išlaidos yra numatytos projekto paramos sutartyje ir patvirtintoje paraiškoje projektui finansuoti;

6.1.2.2. ar Užsakovo projekto išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu;

6.1.2.3. ar Užsakovo projekto išlaidos atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo, išlaidų ir naudos principus;

6.1.2.4. ar projekto išlaidos tiesiogiai patirtos Užsakovo;

6.1.2.5. ar projekto išlaidos teisingai paskirstytos biudžeto eilutėms ir veiklų grupėms;

6.1.2.6. ar projekto išlaidos tinkamai apskaičiuotos;

6.1.2.7. ar projekto išlaidos atitinka Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoje ir kituose teisės aktuose nustatytus tinkamumo reikalavimus;

6.1.3. ar tinkamai tvarkoma projekto išlaidų buhalterinė apskaita:

6.1.3.1. ar Užsakovo projekto išlaidų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą;

6.1.3.2. ar ūkinės operacijos, susijusios su projekto išlaidomis, yra įtrauktos į Užsakovo buhalterinę apskaitą;

6.1.3.3. ar pagal Užsakovo buhalterinės apskaitos duomenis galima identifikuoti projekto išlaidas (ar projekto sąskaitos yra sužymėtos, jose yra nurodytas projekto numeris ir kt.), ar projekto išlaidos nėra padengtos kitų projektų / programų lėšomis;

6.1.4. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos yra tinkamai dokumentuotos:

6.1.4.1. ar projekto išlaidos pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais;

6.1.4.2. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai (jei neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties reikalavimus (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.4.3. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai atitinka patvirtintas jų kopijas, pateikiamas kartu su tikrinama projekto įgyvendinimo ataskaita;

6.1.5. ar Užsakovas tinkamai atsiskaitė su darbuotojais, trečiosiomis šalimis už numatytus ir atliktus darbus, paslaugas, pristatytas prekes;

6.1.6. projekto įgyvendinimo metu įsigyto arba sukurto ilgalaikio turto (materialiojo ir nematerialiojo), įsigytų prekių, suteiktų paslaugų ir (ar) atliktų darbų faktinis buvimas ir tai palyginama su išlaidų pagrindimo dokumentais (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.7. ar projekto pajamos iš finansuojamos veiklos ir (arba) sukurtų produktų, jei tokios buvo gautos, tinkamai įtrauktos į projekto išlaidų buhalterinę apskaitą ir tinkamai deklaruotos projekto įgyvendinimo ataskaitoje;

6.1.8. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) gali būti tinkamos finansuoti išlaidos, jei PVM nurodomas ir prašoma jį sumokėti iš paramos lėšų; ar tinkamai apskaičiuotas mišrusis PVM ir ar prašoma sumokėti PVM suma yra apskaičiuota teisingai; ar teisingai apskaičiuota netinkamo finansuoti PVM suma;

6.1.9. ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija apie įvykdytas veiklas sutampa su pateikta finansine informacija;

6.1.10. ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar egzistuoja pasiektus rodiklius patvirtinantys dokumentai (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs

projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.11. ar Užsakovas tinkamai įvykdė prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimus pagal projekto nustatytą pirkimų tvarką;

6.1.12. ar Užsakovas tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.13. ar Užsakovas tinkamai laikėsi nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų (jeigu tikrintojas teikia tam patvirtinimą, jis prieš tai turi būti atlikęs projekto patikrinimą (-us) vietoje ir vadovaudamasis tikrinimo rezultatais teikti savo išvadas dėl projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo);

6.1.14. pagrindinio projekto partnerio veikla (jeigu yra tikrinamas Lietuvos pagrindinis projekto partneris):

6.1.14.1. tikrinama, ar pagrindinis projekto partneris laiku ir tinkamai paskirstė ir pervedė paramos lėšas kitiems projekto partneriams;

6.1.14.2. tikrinama, ar teisingai nurodytos visų projekto partnerių veiklos ir išlaidos jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje (jeigu programos pagrindiniuose dokumentuose nenustatyta kitaip);

6.1.14.3. tikrinama, ar projekto partnerių veiklos ir išlaidos patvirtintos tinkamų tikrintojų pagal šalies, iš kurios yra projekto partneris, nustatytus reikalavimus (jeigu programos pagrindiniuose dokumentuose nenustatyta kitaip);

6.1.15. ar Užsakovas tinkamai laikėsi valstybės pagalbos reikalavimų, aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų (jeigu programos pagrindiniuose dokumentuose nenustatyta kitaip);

6.1.16. kiti dalykai, kurie turi būti patikrinti pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos reikalavimus.

Tikrintojas turi atlikti šį tikrinimą ir pateikti Užsakovui tikrintojų patvirtinimą (anglų kalba) pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus, tikrinimo klausimų lapą pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus ir (arba) šios techninės užduoties 2 priede pateikiamą formos pavyzdį per 1 mėnesį nuo projekto įgyvendinimo ataskaitos iš Užsakovo gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Tikrintojas, radęs Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir pagrindinių programos dokumentų reikalavimų neatitikimų, turi juos nurodyti tikrinimo klausimų lape pagal atitinkamos programos nustatytus reikalavimus ir (arba) šios techninės užduoties 2 priede pateikiamą formos pavyzdį. Kiekvienas atvejis turi būti įvertintas atsižvelgiant į projekto biudžeto išlaidų kategorijas, išlaidų sumą.

6.2. Tikrintojas ne vėliau kaip iki Užsakovo galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo termino dienos, turi atlikti ne mažiau kaip vieną kiekvieno projekto patikrinimą vietoje. Projekto patikrinimo vietoje rezultatai turi būti pateikti projekto patikrinimo vietoje ataskaitoje

pagal atitinkamos programos nustatytą formą ir (arba) tikrintojų parengtą formą (joje atsakoma į 6.2.1-6.2.12 papunkčiuose nustatytus patikrinimo vietoje klausimus, pateikiami patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, prireikus – privalomi nurodymai projekto vykdytojui), kuri turi būti parengta ir pateikta Užsakovui per 5 darbo dienas nuo patikrinimo vietoje dienos, bet ne vėliau kaip iki galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo dienos. Projekto patikrinimo vietoje metu turi būti patikrinta:

6.2.1. ar Užsakovo tikrintojui pateikta ir projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;

6.2.2. ar Užsakovo kartu su projekto įgyvendinimo ataskaitomis teiktos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus ir/ ar originalai (jei neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties reikalavimus;

6.2.3. ar yra atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kuriuos Užsakovas atsiskaitė tikrintojui ir kuriuos deklaruavo projekto įgyvendinimo ataskaitose;

6.2.4. ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar egzistuoja pasiektus rodiklius patvirtinantys dokumentai;

6.2.5. ar nepasikeitė duomenys, turintys įtakos Europos Sąjungos finansinės paramos dydžio nustatymui;

6.2.6. ar nėra padaryta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų, Užsakovui įgyvendinant projektą;

6.2.7. ar Užsakovas tinkamai įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo priemones ir laikosi nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų;

6.2.8. ar Užsakovas tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikosi pirkimų principų;

6.2.9. ar Užsakovas projekto apskaitą tvarko atskirai nuo bendrosios Užsakovo buhalterinės apskaitos;

6.2.10. ar Užsakovas laikosi kitų projekto paramos sutarties sąlygų;

6.2.11. ar Užsakovas laikosi aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų;

6.2.12. kiti dalykai, atsižvelgiant į projekto pobūdį.

6.3. Tikrintojas turi konsultuoti Užsakovą žodžiu ir raštu projekto finansinės apskaitos, projekto išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams klausimais.

6.4. Pareikalavus teikti informaciją ir paaiškinimus apie aplinkybes, kurioms esant buvo prieita prie išvados dėl projekto veiklų ir lėšų panaudojimo, tikrintojas turi sudaryti sąlygas gauti tikrinamus dokumentus, darbo dokumentus Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programą įgyvendinančioms institucijoms bei kitoms programos įgyvendinimo priežiūrą vykdančioms institucijoms ir jų įgaliotiems atstovams.

EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

- Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa
 - Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
 - Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
 - Interreg Baltijos jūros regiono programa
 - Interreg Europe programa
 - URBACT programa
 - INTERACT programa
-

(Tikrinimo klausimų lapo formos pavyzdys)**TIKRINIMO KLAUSIMŲ LAPAS**

1. Projekto numeris	
2. Projekto pavadinimas	
3. Projekto įgyvendinimo trukmė	20__-__-__ – 20__-__-__
4. Tikrinamo Užsakovo institucijos pavadinimas	
5. Patvirtintoje projekto paraiškoje Užsakovui numatytas biudžetas, eurai	
6. Ataskaitinis laikotarpis	Nr. 20__-__-__ – 20__-__-__
7. Iki šio ataskaitinio laikotarpio Užsakovui tikrintojo patvirtintų tinkamų išlaidų suma, eurai	
8. Užsakovo projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo tikrintojui data	
9. Užsakovo projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamų išlaidų suma, eurai	
10. Užsakovo projekto įgyvendinimo ataskaitoje tikrintojo patvirtintų tinkamų išlaidų suma, eurai	
11. Tikrintojo patvirtinimo data	

12. Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų tikrinimo metu buvo atliktos šios procedūros, numatytos techninėje užduotyje, ir teikiami šie faktiniai pastebėjimai:

Atliktos procedūros	Taip / Ne / Netaikoma	Faktiniai pastebėjimai ir informacija apie tai, kaip buvo įsitikinta
12.1. Partnerio tinkamumo gauti Europos Sąjungos finansinę paramą tikrinimas		
12.1.1. Užsakovo tinkamumas gauti Europos Sąjungos finansinę paramą patikrintas pagal programos reikalavimus		
12.2. Užsakovo projekto veiklų ir išlaidų tinkamumo ir teisėtumo tikrinimas		
12.2.1. Projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruojamos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos patikrintos, atsižvelgiant į projekto paramos sutarties sąlygas, t. y., ar projekto išlaidos:		
12.2.1.1. yra numatytos projekto paramos sutartyje ir patvirtintoje paraiškoje projektui finansuoti		
12.2.1.2. patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu		
12.2.1.3. atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo, išlaidų ir naudos principus		
12.2.1.4. tiesiogiai patirtos Užsakovo		
12.2.1.5. teisingai paskirstytos biudžeto eilutėms ir veiklų grupėms		
12.2.1.6. tinkamai apskaičiuotos		
12.2.1.7. atitinka nustatytus programoje ir išdėstytus kituose teisės aktuose reikalavimus		
12.2.2. Patikrinta, ar tinkamai tvarkoma atskira projekto išlaidų buhalterinė apskaita, t. y.:		
12.2.2.1. ar Užsakovo projekto išlaidų buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą		
12.2.2.2. ar ūkinės operacijos, susijusios su projekto išlaidomis, yra įtrauktos į Užsakovo buhalterinę apskaitą:		
12.2.2.2.1. Užsakovo išlaidų suma per ataskaitinį periodą įtraukta į Užsakovo buhalterinę apskaitą	Nurodoma suma eurais _____	
12.2.2.2.2. Užsakovo išlaidų suma nuo projekto pradžios įtraukta į Užsakovo buhalterinę apskaitą	Nurodoma suma eurais _____	
12.2.2.3. ar pagal Užsakovo buhalterinės apskaitos duomenis galima identifikuoti projekto išlaidas (ar sąskaitos yra sužymėtos, jose yra nurodytas projekto numeris ir kt.), ar projekto išlaidos nėra padengtos kitų projektų / programų lėšomis		
12.2.3. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos yra tinkamai dokumentuotos, t. y.:		

12.2.3.1. ar projekto išlaidos pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais		
12.2.3.2. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai (jei neįmanoma – patvirtintos jų kopijos) yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir paramos sutarties reikalavimus	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data _____	
12.2.3.3. ar projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai atitinka patvirtintas jų kopijas, pateikiamas kartu su tikrinama projekto įgyvendinimo ataskaita	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data _____	
12.2.3.4. ar ant projekto išlaidų pagrindimo dokumentų yra žyma, nurodanti, kad apmokėjimas atliktas iš projekto lėšų	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data _____ Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.4. Patikrinti Užsakovo įvykdyti atsiskaitymai su darbuotojais, trečiosiomis šalimis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, pristatytas prekes		
12.2.5. Patikrintas projekto įgyvendinimo metu įsigyto arba sukurtą ilgalaikio turto (materialusis ir nematerialusis), prekių, suteiktų paslaugų ir (ar) atliktų darbų faktinis buvimas, tai palyginta su išlaidų pagrindimo dokumentais	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data _____ ir pridedamas priedas su patikrintu turto sąrašu, kuriame nurodomi ilgalaikio turto inventoriniai numeriai	
12.2.6. Patikrinta, ar projekto pajamos iš finansuojamos veiklos ir (arba) sukurtų produktų, jei tokios buvo gautos, tinkamai įtrauktos į projekto išlaidų buhalterinę apskaitą ir tinkamai deklaruotos projekto įgyvendinimo ataskaitoje		
12.2.7. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) gali būti tinkamos finansuoti išlaidos, jei PVM nurodomas ir prašoma jį sumokėti iš paramos lėšų; ar prašoma sumokėti PVM suma yra apskaičiuota teisingai; ar teisingai apskaičiuota netinkamo finansuoti PVM suma		
12.2.8. Patikrinta, ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija apie įvykdytas veiklas sutampa su pateikta finansine informacija		

12.2.9. Patikrinta, ar pasiekti projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir ar yra pasiektus rodiklius patvirtinantys dokumentai	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.10. Patikrinta, ar Užsakovas įvykdė prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimus: - jeigu jis yra perkančioji organizacija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir pagal numatomų įsigyti prekių, paslaugų arba darbų pirkimų planą; - jeigu jis nėra perkančioji organizacija, vadovaudamasis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklėmis		
12.2.11. Patikrinta, ar Užsakovas tinkamai dokumentavo atliktus pirkimus, laikėsi pirkimų principų ir tinkamai atliko visas pirkimo procedūras	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.12. Patikrinta, ar Užsakovas tinkamai laikėsi Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos dokumentuose nustatytų projekto viešinimo ir sklaidos reikalavimų	Atsakant „Taip“ nurodoma patikrinimo vietoje atlikimo data ir ataskaitos data Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu patikra nebuvo vykdoma, turi būti nurodyta, kaip buvo įsitikinta	
12.2.13. Patikrinta, ar Užsakovas tinkamai laikėsi valstybės pagalbos reikalavimų, aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų		
12.3. Tikrinimai, susiję su pagrindinio projekto partnerio veikla (jeigu tikrinamas Užsakovas yra pagrindinis projekto partneris)		
12.3.1. Patikrinta, ar pagrindinis projekto partneris laiku ir tinkamai paskirstė ir pervedė paramos lėšas kitiems projekto partneriams		
12.3.2. Patikrinta, ar teisingai nurodytos visų projekto partnerių veiklos ir išlaidos jungtinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos programos atveju)		

12.3.3. Patikrinta, ar projekto partnerių veiklos ir išlaidos patvirtintos tinkamų tikrintojų pagal šalies, iš kurios yra projekto partneris, nustatytus reikalavimus (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos programos atveju)		
12.4. Kita		
...		

13. Nustatyti šie pagrindinių programos dokumentų ir teisės aktų reikalavimų neatitikimai:

Eil Nr.	Neatitikimo aprašymas, nurodant:	Nustatyta netinkamų išlaidų suma, eurai	Rekomendacijos Užsakovui
13.1.	13.1.1 Pažeisto teisės akto, pagrindinio programos dokumento pavadinimą ir punktą: _____ 13.1.2. Neatitikimų priežastis: _____ 13.1.3. Užsakovo projekto įgyvendinimo ataskaitoje su neatitikimu susijusią deklaruojama išlaidų sumą, eurai, ir projekto biudžeto eilutę: _____ 13.1.4. Su neatitikimu susijusius projekto dokumentus (paslaugų, prekių ar darbų sutarties numeris ir data; paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo ar rangovo pateiktos sąskaitos data ir numeris; apmokėjimo data ir apmokėjimo dokumento numeris): _____		
13.2.	...	...	...

Tikrinimą atliko:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(data)

Tikrinimo rezultatus patvirtino:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(data)
