

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo
ir ataskaitų teikimo taisyklių
8 priedas

(Išlaidų deklaracijos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA JUNG TINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

IŠLAIDŲ DEKLARACIJA

_____ Nr. _____

(data)

(sudarymo vieta)

Programos pavadinimas

Komisijos <data> sprendimas Nr.

Programos nuoroda (CCI) Nr.

SERTIFIKATAS

Aš, *(institucijos įgalioto asmens vardas ir pavardė)*, atstovaudamas (-a) *(institucijos pavadinimas)*, kuri (-is) *(Lietuvos Respublikos teisės akto, kuriuo institucija paskirta atlikti funkcijas, pavadinimas ir priėmimo data)* paskirta (-as) atlikti *(nurodoma, kokios institucijos (įgyvendinančiosios, vadovaujančiosios ar kt.) funkcijas institucijai pavesta atlikti)* funkcijoms, patvirtinu, kad:

1. Visos pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos, nurodytos Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos išlaidų ataskaitoje pagal prioritetus ir jų įgyvendinimo subprioritetus, kuri yra šios Išlaidų deklaracijos priedas, atitinka 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau – Reglamentas) Nr. 1083/2006 56 straipsnyje nustatytus išlaidų tinkamumo finansuoti kriterijus, buvo padarytos Lietuvos ir Lenkijos projektų partnerių, įgyvendinant bendrai finansuojamus iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų projektus, kurie buvo atrinkti vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 78 straipsnio 1 dalyje nustatytais viešojo įnašo skyrimo sąlygomis,
po 20 _____ ir sudaro: _____ eurų.

(suma vienos šimtosios tikslumu)

Į išlaidų deklaracijos priedą, suskirstytą pagal programos prioritetus ir subprioritetus, yra įtrauktos Lietuvos ir Lenkijos projektų partnerių padarytos ir, vadovaujantis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-363 „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną

programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, III skyriaus nuostatomis, pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos iki

20_____,

kurios yra šio sertifikato sudedamoji dalis.

2. (*įrašomas atitinkamos institucijos pavadinimas*) veikla yra vykdoma užtikrinant tinkamą Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje pavestų funkcijų atlikimą ir vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 nuostatomis, pirmiausia, kai kalbama apie tai, ar:

2.1. deklaruojamos išlaidos:

2.1.1. atitinka joms taikytinus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus ir buvo sumokėtos įgyvendinant projektus, atrinktus finansuoti pagal programai taikytinus kriterijus ir taikytinus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, ypač tuos, kuriuose reglamentuojama:

2.1.1.1. valstybės pagalba;

2.1.1.2. viešieji pirkimai;

2.1.1.3. avanso mokėjimų, teikiant valstybės pagalbą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnį, per trejus metus projekto vykdytojo apmokėtomis išlaidomis pagrindimas (jei taikoma);

2.1.2. padarytos nepažeidžiant lyčių lygybės ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi horizontaliųjų prioritetų;

2.1.3. susijusios tik su tais projektais, dėl kurių sprendimą priėmė vadovaujančioji institucija arba jei jis buvo priimtas jos atsakomybe, remiantis Jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto nustatytais atrankos kriterijais;

2.1.4. atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus, nustatytus taikytinuose Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose, patvirtintoje Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos vadove, ir yra pripažintos atitinkančiomis šiuos reikalavimus;

2.1.5. yra nurodytos tiksliai ir teisingai, atitinka projektų partnerių apskaitos dokumentus ir yra pagrįstos patikrinamais išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais;

2.1.6. apmokėtos pagal tinkamai sudarytas projektų paramos sutartis ir laikantis jų nuostatų;

2.2. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, kurių išlaidos deklaruojamos.

3. Rengiant Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos išlaidų ataskaitą pagal prioritetus ir jų įgyvendinimo subprioritetus, atsižvelgta į šiuos laikotarpio, praėjusio nuo paskutinėje teiktoje išlaidų deklaracijoje nurodyto ataskaitinio laikotarpio pabaigos, duomenis:

	Pažymėti tinkamą variantą
3.1. visas išmokėtas ir susigražintas sumas	☐ atsižvelgta į visas susigražintas sumas ☐ susigražintų sumų nebuvo
3.2. visas panaikintas sumas	☐ atsižvelgta į visas panaikintas sumas ☐ panaikintų sumų nebuvo
3.3. visas gautas palūkanas ir (ar) delspinigius	☐ atsižvelgta į visas gautas palūkanas ☐ atsižvelgta į visus gautus

	delspinigius ☐ pajamų iš palūkanų nebuvo ☐ pajamų iš delspinigių nebuvo
3.4. planuojamas gauti grynąsias pajamas pagal Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalį	☐ atsižvelgta į planuojamas gauti grynąsias pajamas ☐ į planuojamas gauti grynąsias pajamas šioje deklaracijoje dėl Reglamento Nr. 1083/2006 93 straipsnio neatsižvelgiama ☐ netaikoma
3.5. gautas grynąsias pajamas pagal Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio 3 dalį	☐ atsižvelgta į gautas grynąsias pajamas ☐ gautų grynųjų pajamų nebuvo ☐ netaikoma
3.6. gautas grynąsias pajamas pagal Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio 4 dalį	☐ atsižvelgta į nustatytas gautas grynąsias pajamas <i>(pažymėjus šį variantą, nurodyti projektų kodus).</i> ☐ nustatytų gautų grynųjų pajamų nebuvo ☐ netaikoma
3.7. ar buvo nustatyta pažeidimų, turinčių finansinių pasekmių <i>(Nurodomi pažeidimai, susiję su projektais, kurių išlaidos kaupimo būdu įtrauktos į išlaidų deklaraciją)</i>	☐ taip <i>(pažymėjus šį variantą, nurodyti pažeidimų unikalius kodus ir projektų kodus)</i> ☐ ne

4. Duomenys nuolat ir teisingai įtraukiami į Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos duomenų bazę ir visa reikalaujama informacija, susijusi su deklaruojamomis išlaidomis, yra užfiksuota duomenų bazėje bei prieinama ją kontroliuoti ir audituoti įgaliotiems asmenims.

5. Yra užtikrinama pakankama audito seka.

6. *(įrašomas atitinkamas institucijos pavadinimas)* tinkamai atlieka jai pavestas funkcijas:

	Pažymėti tinkamą variantą
Europos Audito Rūmų pateiktos rekomendacijos	☐ buvo įgyvendintos <i>(pažymėjus šį variantą, nurodyti korespondencijos nuorodą, suteiktą visai korespondencijai atlikto audito tema, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir įgyvendinimo datas per laikotarpį, praėjusį nuo paskutinės teiktos išlaidų deklaracijos)</i> ☐ bus įgyvendintos iki ... <i>(pažymėjus šį variantą, nurodyti korespondencijos nuorodą, suteiktą visai korespondencijai atlikto audito tema, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir numatytas įgyvendinimo</i>

	Pažymėti tinkamą variantą
	datas) ☐ buvo pateikti paaiškinimai (pažymėjus šį variantą, nurodyti korespondencijos nuorodą, suteiktą visai korespondencijai atlikto audito tema, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, instituciją, kuriai buvo teikti paaiškinimai, ir paaiškinimų pateikimo datas) ☐ nepateikta jokių rekomendacijų
Europos Komisijos pateiktos rekomendacijos	☐ buvo įgyvendintos (pažymėjus šį variantą, nurodyti korespondencijos nuorodą, suteiktą visai korespondencijai atlikto audito tema, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir įgyvendinimo datas per laikotarpį, praėjusį nuo paskutinės teiktos išlaidų deklaracijos) ☐ bus įgyvendintos iki ... (pažymėjus šį variantą, nurodyti korespondencijos nuorodą, suteiktą visai korespondencijai atlikto audito tema, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir numatytas įgyvendinimo datas) ☐ buvo pateikti paaiškinimai (pažymėjus šį variantą, nurodyti korespondencijos nuorodą, suteiktą visai korespondencijai atlikto audito tema, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, instituciją, kuriai buvo teikti paaiškinimai, ir paaiškinimų pateikimo datas) ☐ nepateikta jokių rekomendacijų

	Pažymėti tinkamą variantą
audito institucijos pateiktos rekomendacijos	☐ buvo įgyvendintos (pažymėjus šį variantą, nurodyti audito ataskaitų datas ir numerius, jei tokie yra, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir įgyvendinimo datas per laikotarpį, praėjusį nuo paskutinės teiktos išlaidų deklaracijos) ☐ bus įgyvendintos iki ... (pažymėjus šį variantą, nurodyti audito ataskaitų datas ir numerius, jei tokie yra, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir numatytas įgyvendinimo datas) ☐ buvo pateikti paaiškinimai (pažymėjus šį variantą, nurodyti audito ataskaitų datas ir numerius, jei tokie yra, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, instituciją, kuriai buvo teikti paaiškinimai, ir paaiškinimų pateikimo datas) ☐ nepateikta jokių rekomendacijų
tvirtinančiosios institucijos pateiktos rekomendacijos	☐ buvo įgyvendintos (pažymėjus šį variantą, nurodyti tvirtinančiosios institucijos raštų, su kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, datas ir numerius, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir įgyvendinimo datas per laikotarpį, praėjusį nuo paskutinės teiktos išlaidų deklaracijos) ☐ bus įgyvendintos iki ... (pažymėjus šį variantą, nurodyti tvirtinančiosios institucijos raštų, su kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, datas ir numerius, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir numatytas įgyvendinimo datas) ☐ buvo pateikti paaiškinimai (pažymėjus šį variantą, nurodyti tvirtinančiosios institucijos raštų, su kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, datas ir numerius, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, paaiškinimų pateikimo datas) ☐ nepateikta jokių rekomendacijų

	Pažymėti tinkamą variantą
vadovaujančiosios institucijos pateiktos rekomendacijos dėl pavestų užduočių atlikimo ir institucijos vidaus sistemos tobulinimo	☐ buvo įgyvendintos (pažymėjus šį variantą, nurodyti vadovaujančiosios institucijos raštų, su kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, datas ir numerius, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir įgyvendinimo datas per laikotarpį, praėjusį nuo paskutinės teiktos išlaidų deklaracijos) ☐ bus įgyvendintos iki ... (pažymėjus šį variantą, nurodyti vadovaujančiosios institucijos raštų, su kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, datas ir numerius, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir numatytas įgyvendinimo datas) ☐ buvo pateikti paaiškinimai (pažymėjus šį variantą, nurodyti vadovaujančiosios institucijos raštų, su kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, datas ir numerius, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, paaiškinimų pateikimo datas) ☐ nepateikta jokių rekomendacijų
kitų institucijų ir (ar) įmonių pateiktos rekomendacijos (nurodyti instituciją, pateikusių rekomendacijas)	☐ buvo įgyvendintos (pažymėjus šį variantą, nurodyti kitų institucijų ir (ar) įmonių raštų, su kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, datas ir numerius arba korespondencijos nuorodą, suteiktą visai korespondencijai atlikto audito tema, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir įgyvendinimo datas per laikotarpį, praėjusį nuo paskutinės teiktos išlaidų deklaracijos) ☐ bus įgyvendintos iki ... (pažymėjus šį variantą, nurodyti kitų institucijų ir (ar) įmonių raštų, su kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, datas ir numerius arba korespondencijos nuorodą, suteiktą visai korespondencijai atlikto audito tema, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, ir numatytas įgyvendinimo datas) ☐ buvo pateikti paaiškinimai (pažymėjus šį variantą, nurodyti kitų institucijų ir (ar) įmonių raštų, su

	Pažymėti tinkamą variantą
	<i>kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, datas ir numerius arba korespondencijos nuorodą, suteiktą visai korespondencijai atlikto audito tema, rekomendacijų numerius, jei tokie yra, instituciją, kuriai buvo pateikti paaiškinimai, paaiškinimų pateikimo datas)</i> ☐ nepateikta jokių rekomendacijų

Pagal Reglamento Nr. 1083/2006 90 straipsnį su išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais galima susipažinti mažiausiai trejus metus po to, kai Europos Komisija užbaigia programą.

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Išlaidų deklaracijos
priedas

(Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos išlaidų ataskaitos pagal prioritetus ir jų įgyvendinimo subprioritetus forma)

LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS IŠLAIDŲ ATASKAITA PAGAL PRIORITETUS IR JŲ ĮGYVENDINIMO SUBPRIORITETUS

Prioritetas	2007–2016 m.			
	Bendra pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų suma (eurais): ¹	iš jų:		
		iš jų ERPF lėšos (eurais):	Projekto partnerių viešosios išlaidos (eurais):	Projekto partnerių privačios išlaidos (eurais):
1 prioritetas				
1 prioritetas: iš viso				
1.1. subprioritetas				
...				
2 prioritetas				
2 prioritetas: iš viso				
2.1. subprioritetas				
...				
3 prioritetas (techninė pagalba)				
...				
Bendra suma (eurais)				

Pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų paskirstymas pagal metus, kuriais išlaidos buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai:

Laikotarpis	Pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų suma (eurais)
Bendra suma 2007–2016 m.	
2007 m.	
2008 m.	

Laikotarpis	Pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų suma (eurais)
2009 m.	
2010 m.	
2011 m.	
2012 m.	
2013 m.	
2014 m.	
2015 m.	
2016 m.	

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

¹ Šiame stulpelyje nurodomos pagal Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetus ir jų įgyvendinimo subprioritetus pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų pagal visus finansavimo šaltinius sumos, atsižvelgus į susigrąžintas sumas ir pajamas, kaip nustatyta Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-363 „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, IV skyriuje.