

Labdaros ir paramos fondui

„Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras”

Identifikavimo kodas – 192013926

Adresas – A. Jakšto g. 9-301, Vilnius

**LABDAROS IR PARAMOS FONDO  
„NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
IR PARAMOS CENTRAS“  
2016 METŲ VEIKLOS AUDITAS  
2017-12-21 Nr. VA – 1**

Audito ataskaitą parengė: atestuota vidaus auditorė Daiva Razgūnienė  
Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditoriaus atestatas Nr. 0111, išduotas 2012-12-20  
Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.435494

IŽANGA	3
AUDITO REZULTATAI. DĖSTOMOJI DALIS	
Centro veikla	3
Centro veiklos įstatai	3
Centro kaip Nacionalinių skėtinių organizacijų koalicijos koordinatoriaus funkcijų įgyvendinimas	4
Centro veiklos planavimas	5
Centro dokumentų valdymas	5
Centro vykdyta veikla	6
Centro darbuotojai	7
Centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas	7
Centro veiklos viešinimas	7
IŠVADA	8
REKOMENDACIJOS	8
PRIEDAI	
1 priedas. Informacija apie įstaigos vykdytą veiklą 2016 metais.	
2 priedas. Informacija apie įstaigos vykdytą veiklą 2016 metais. Projektas „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“.	
3 priedas. Informacija apie įstaigos vykdytą veiklą 2016 metais. Projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.	
4 priedas. Informacija apie įstaigos vykdytą veiklą 2016 metais. Projektas „Europe Direct“ Marijampolės informacinis centras .	
5 priedas. Informacija apie įstaigos vykdytą veiklą 2016 metais. Projektas „Europe Direct“ Klaipėdos informacinis centras .	
6 priedas. Informacija apie darbo sutartis.	
7 priedas. Rekomendacijų įgyvendinimo planas.	



2

## **IŽANGA.**

**Audituojamas subjektas.** Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybių organizacijų informacijos ir paramos centras“ (toliau – NIPC, Centras, įstaiga). Identifikavimo kodas – 192013926. Adresas – A. Jakšto g. 9-301, Vilnius (pagal Juridinių asmenų centrui pateiktą informaciją); Odminių g. 12, Vilnius (patalpų, kuriose audito metu veikė Centras, adresas). Audituojamuoju laikotarpiu Centro direktoriaus pareigose dirbo Martinas Žaltauskas.

**Audito tikslas.** Audito metu siekta nustatyti Centro veiklos atitiktį, jo veiklą reglamentuojantiems teisės aktams; siekta nustatyti ir įvertinti Centro vykdytos veiklos rezultatus, įgyvendinamų projektų, teikiamų paslaugų ir vykdomų kitų veiklų numatytų įstatuose, strateginiuose dokumentuose atitiktį Centro misijai ir prisidėjimo prie vizijos siekimo; vykdomų veiklų poveikio ir pasiektos jų būklės atitiktį Centro išsikeltiems veiklos tikslams, kaip Centras įgyvendino savo tikslus, lyginant faktinį veiklos poveikį su planuotu. Įvertinti kaip Centras įgyvendina Nacionalinių skėtinių organizacijų koalicijos koordinatoriaus funkcijas.

**Audito atlikimas.** Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus, patikimus ir tinkamus įrodymus. Audito metu buvo susipažinta su Centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu, Lietuvos Respublikos nevyriausybių organizacijų plėtros įstatymu ir kt. teisės aktais, Centro įstatais, Centro veiklos vidaus dokumentais. Auditas atliktas taikant tikrinimo, duomenų analizės ir palyginimo, vertinimo, pokalbių ir kt. procedūras. Audito metu atliktos procedūros leido suformuoti galutinę ataskaitą apie NIPC veiklą.

Ataskaita buvo parengta vadovaujantis įstaigoje esančių dokumentų ir pateiktų šių dokumentų kopijų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti susiję dokumentai, kurie darytų įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms. Atliekant auditą buvo laikytasi prielaidos, kad audito metu pateikti dokumentai, jų kopijos yra išsamūs ir galutiniai. Dokumentus, dokumentų kopijas pateikė projektų vadovė Olia Surdokienė.

**Audituojamasis laikotarpis.** 2016-01-01- 2016-12-31 d. Siekiant išsamaus vertinimo, kai kuriais atvejais audituojamas laikotarpis buvo išplėstas.

## **AUDITO REZULTATAI. DĖSTOMOJI DALIS.**

### **Centro veikla.**

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybių organizacijų informacijos ir paramos centras“ – savarankiška narių neturinti ne pelno organizacija, kurios paskirtis yra stiprinti pilietinę visuomenę ir nevyriausybių organizacijų sektorių plėtrą Lietuvoje, rengiant mokymus, teikiant informaciją, konsultacijas ir kitokią techninę pagalbą (Centro įstatai, 1.2 p.p.).

### **Centro veiklos įstatai.**



3

Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybių organizacijų informacijos ir paramos centras“ 2016 metų veiklos auditas

Centro veikla vykdoma vadovaujantis Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ įstatais (toliau - Centro įstatai, įstatai). Centro įstatai įregistruoti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 1999 m. kovo 20 d. registravimo Nr.82 (Juridinių asmenų registras <http://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=192013926>). Audito metu analizuota ar Centro įstatų nuostatos atitinka teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, nuostatas. Nustatyta, kad Centro įstatų nuostatos nepilnai atitinka teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, nuostatas: dėl Centro teisinio statuso reglamentavimo; dėl Centro valdymo organų; dėl vidaus kontrolės tvarkos nustatymo ir kt. (Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas (1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1232); Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymas „Dėl pavyzdinių labdaros ir paramos fondo steigimo akto, steigimo sutarties ir įstatų formų patvirtinimo“ (2012-10-25 Nr.1R-269)).

**Išvada:** Centro įstatų nuostatos nepilnai atitinka teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, nuostatas: dėl Centro teisinio statuso reglamentavimo; dėl Centro valdymo organų; dėl vidaus kontrolės tvarkos nustatymo ir kt.

**Rekomendacija:**

1. Parengti Centro įstatus, kurių nuostatos atitinka teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, nuostatas. Pateikti tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui.

**Centro kaip Nacionalinių skėtinių organizacijų koalicijos koordinatoriaus funkcijų įgyvendinimas.**

Strateginiame veiklos plane reglamentuota Centro vizija – tapti pagrindine institucija šalyje, siekiant užtikrinti subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą bei NVO interesų atstovavimą; Centro misija – vienyti šalies nevyriausybines organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.

2014 m. spalio 16 d. nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų atstovai pasirašė Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijos sutartį (toliau - Sutartis), kuria suformuojama Nacionalinė NVO koalicija ir pagal kurią įsipareigojo veikti kartu stiprinant nevyriausybinių sektorių, plėtojant pilietinę visuomenę bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos Nevvyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą ( <http://www.3sektorius.lt/nisc/nacionaline-nvo-koalicija/koalicijos-nariai/>). Sutartyje reglamentuota, kad sekretoriato funkcijos, susijusios su šios sutarties įgyvendinimu, pavedamos Nevvyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrui (toliau – NIPC) vykdyti (VI d. 3 p.).

Nacionalinės NVO koalicijos vardu NIPC, vykdydamas veiklą 2016 metais, teikė pasiūlymus valstybės institucijoms:

- 2016 m. lapkričio 6 d. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai, Lietuvos socialdemokratų partijai „Pasiūlymai XVII Darnios Lietuvos Vyriausybės programai“. Teikti pasiūlymai, kuriuos siūloma įtraukti į XVII Darnios Lietuvos Vyriausybės programą (socialinės, švietimo, kultūros, bendruomenių plėtros, teisingumo politikos srityse, dėl kokybiškų ir prieinamų valstybės paslaugų teikimo ir kt.);

- 2016 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Viešųjų pirkimų tarnybai (kopija Lietuvos Respublikos Prezidentūrai) teikė pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo naujos redakcijos projekto (dėl dalies viešųjų paslaugų perdavimo nevyriausybinėms organizacijoms);

- 2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei (kopija Lietuvos Respublikos Prezidentūrai) teikė pasiūlymus dėl Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo 2014-2020 metų ES finansinės perspektyvos įgyvendinime (pasiūlymai: stiprinti ir remti NVO sektoriaus veiklos gebėjimus ir institucinį stiprinimą, didinti galimybes įtraukti NVO sektorių formuojant, strategiškai planuojant ir teikiant viešąsias paslaugas, taip pat numatant didesnes finansavimo galimybes NVO sektoriui; įtraukti NVO į visas institucionalizuotas partnerystės formas visuose lygmenyse (nacionaliniu, sektoriniu, teritoriniu) ir etapuose (programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos bei vertinimo); užtikrinti, jog ministerijų planuojamos struktūrinių investicijų priemonės būtų derinamos su NVO atstovais bei sudaromos galimybės NVO sektoriui dalyvauti struktūrinių investicijų įgyvendinime).

**Išvada:** Centras atlieka Nacionalinių skėtinių organizacijų koalicijos koordinatoriaus funkcijas, t.t. įgyvendinama Centro vizija – tapti pagrindine institucija šalyje, siekiant užtikrinti subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą bei NVO interesų atstovavimą, t.t. įgyvendinama Centro misija – vienyti šalies nevyriausybines organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.

#### **Centro veiklos planavimas.**

Įstaiga yra atlikusi SWOT analizę, t.y. nustatytos stipriosios ir silpnosios įstaigos veiklos pusės bei įstaigos veiklos galimybės ir grėsmės. T. y. įstaiga yra išanalizavusi ir identifikavusi įstaigos veiklos rizikos faktorius.

Įstaigoje yra parengta „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro strategija 2016 – 2020 m.“ (strateginis veiklos planas).

**Išvada:** Įstaiga yra atlikusi SWOT analizę, t. y. įstaiga yra išanalizavusi ir identifikavusi įstaigos veiklos rizikos faktorius. Įstaigoje yra parengta „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro strategija 2016 – 2020 m.“ (strateginis veiklos planas).

#### **Centro dokumentų valdymas.**

Įstaigos veiklos dokumentų valdymo organizavimo tikslas – dokumentus tvarkyti ir įtraukti į apskaitą taip, kad būtų užtikrintas priejimas prie visų įstaigos turimų dokumentų ir tai padėtų įstaigai veikti efektyviai ir skaidriai; išsaugoti dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų prievolės ir teisėti interesai.

Įstaigos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai yra kaupiami ir saugomi. Įstaigos vidaus dokumentų valdymo procesui organizuoti įstaigoje yra parengta Projektų dokumentų kaupimo,

saugojimo ir prieinamumo tvarka (patvirtinta įstaigos direktoriaus 2013-02-18 d. įsakymu Nr. NIPC -13-02/02 „Dėl projektų dokumentų kaupimo, saugojimo ir prieinamumo tvarkos patvirtinimo“) (toliau - Tvarka).

Įstaigos vadovas yra paskyręs darbuotoją atsakingą už projektų dokumentų bylos sudarymą ir saugojimą, t.y. nurodęs, kad už „projektų dokumentų bylos sudarymą ir saugojimą <...> yra atsakingas projekto vadovas“ (Tvarka, 3 p.).

**Išvada:** Įstaigos veiklos dokumentų valdymo organizavimas yra tinkamas.

**Centro vykdyta veikla.**

Audito metu analizuota Centro vykdyta veikla. 2016 metų laikotarpyje pagrindinė Centro vykdyta veikla buvo projektinė veikla (1 priedas). Vykdytų projektų tikslai:

1. stiprinti nevyriausybių organizacijų (toliau - NVO) ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą, pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius (projektas „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“) (2 priedas);
2. stiprinti NVO sektoriaus konsolidavimo procesus bei jų dalyvavimą centrinės valdžios valdymo institucijų sprendimų priėmimo procesuose, užtikrinant tinkamą NVO plėtros įstatymo įgyvendinimą bei ilgalaikes Lietuvos strategijas (projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“) (3 priedas);
3. skatinti informuotą ir aktyvų Europos gyventojų pilietiškumą. Centro iniciatyvos (veikla) siejamos su Europos Sąjungos migracijos politika ir pabėgėlių krize; naujų darbo vietų kūrimu, ekonomikos augimu ir investicijomis, Europos Sąjungos vaidmeniu pasaulyje (projektas „Europe Direct“; Europe Direct informacijos centras Marijampolėje) (4 priedas);
4. teikti informaciją apie Europos Sąjungos politiką, teisės aktus, finansuojamas programas; skatinti visuomenę aktyviau domėtis Europos Sąjungos klausimais, didinti visuomenės informuotumą; pilietį pasiekti per komunikaciją su jo vietine bendruomene: nevyriausybines organizacijas, savivaldybes, seniūnijas, bibliotekas, mokyklas, žiniasklaidą (projektas „Europe Direct“; Europe Direct informacijos centras Klaipėdoje) (5 priedas).

Išanalizavus Centro vykdytą veiklą nustatyta, kad veikla buvo vykdyta laikantis vykdytų projektų tikslų ir numatytų priemonių (veiklų) ir pasiekti projektų fiziniai (realūs) veiklos įgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.

Centro vykdyta veikla (vykdytų projektų tikslai ir jų įgyvendinimas) atitiko Centro veiklos paskirtį (tikslą) - stiprinti pilietinę visuomenę ir nevyriausybių organizacijų sektorių plėtrą Lietuvoje, rengiant mokymus, teikiant informaciją, konsultacijas ir kitokią techninę pagalbą (Centro įstatai, 1.2 p.p.);



**Išvada:** 2016 metų laikotarpyje pagrindinė Centro vykdyta veikla buvo projektinė veikla. Centro veikla buvo vykdyta laikantis vykdytų projektų tikslų ir numatytų priemonių (veiklų) ir pasiekti projektų fiziniai (realūs) veiklos įgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.

Centro vykdyta veikla atitiko Centro veiklos paskirtį (tikslą) - stiprinti pilietinę visuomenę ir nevyriausybinį organizacijų sektorių plėtrą Lietuvoje, rengiant mokymus, teikiant informaciją, konsultacijas ir kitokią techninę pagalbą (Centro įstatai, 1.2 p.p.).

#### **Centro darbuotojai.**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis su darbuotojais turi būti sudaromos darbo sutartys. Audito metu buvo nagrinėta ar Centre darbo funkcijų atlikimui buvo sudarytos darbo sutartys (6 priedas); ar darbo sutarčių forma, t.t. informacijos pateikimas darbo sutartyse, atitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą darbo sutarties formą (2003 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.115).

**Išvada:** Įstaiga sudarė darbo sutartis su darbuotojais, vykdančiais darbo funkcijas. Darbo sutarčių forma, t.t. informacijos pateikimas darbo sutartyse, atitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą darbo sutarties formą (2003 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.115).

#### **Centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas.**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nuostatomis (1996-03-14 Nr. I-1232; 12 str. 6 p.) „fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys <...> ir metinis pranešimas turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui“. Audito metu nustatyta, kad įstaiga yra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir metinius pranešimus (reikia man padaryti šių dokumentų kopijas) už 2015, 2016 metus (<http://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=192013926>).

Centras rengia ir viešai Centro internetiniame puslapyje kasmet (nuo 2006 metų) teikia metines veiklos ir finansines ataskaitas: <http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/dokumentai/>

**Išvada:** Įstaiga yra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir metinius pranešimus už 2015, 2016 metus. Centras rengia ir viešai Centro internetiniame puslapyje kasmet (nuo 2006 metų) teikia metines veiklos ir finansines ataskaitas.

#### **Centro veiklos viešinimas.**

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro veiklos viešinimui sukurta interneto svetainė <http://www.3sektorius.lt/nisc/>, t. y. sudarytos sąlygos veiklos partneriams, juridiniams ir fiziniams (piliečiams) asmenims gauti internetu visą viešą informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą (įstaigos funkcijas, vykdomą veiklą ir kt.)

Sukurti Centro (<https://goo.gl/z6eR94> ) ir Nacionalinės NVO koalicijos (<https://goo.gl/qH9572>) profiliai socialiniame tinkle Facebook.



Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ 2016 metų veiklos auditas

**Išvada:** Sudarytos sąlygos Centro veiklos partneriams, juridiniams ir fiziniams (piliečiams) asmenims gauti internetu visą viešą informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą: sukurta interneto svetainė, sukurti Centro ir Nacionalinės NVO koalicijos profiliai socialiniame tinkle Facebook.

### IŠVADA

Audito metu įvertinus Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ vykdytą veiklą darytina išvada, kad:

1. Centro veikla buvo vykdyta laikantis vykdytų projektų tikslų ir numatytų priemonių (veiklų) ir pasiekti projektų fiziniai (realūs) veiklos įgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai. Centro vykdyta veikla atitiko Centro veiklos paskirtį (tikslą) - stiprinti pilietinę visuomenę ir nevyriausybinių organizacijų sektorių plėtrą Lietuvoje, rengiant mokymus, teikiant informaciją, konsultacijas ir kitokią techninę pagalbą;
2. Centras atlieka Nacionalinių skėtinių organizacijų koalicijos koordinatoriaus funkcijas, t.t. įgyvendinama Centro vizija – tapti pagrindine institucija šalyje, siekiant užtikrinti subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą bei NVO interesų atstovavimą, t.t. įgyvendinama Centro misija – vienyti šalies nevyriausybines organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.
3. Centro įstatų nuostatos nepilnai atitinka teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, nuostatas.

### **Rekomendacijos:**

1. Audito metu išanalizavus NIPC veiklą ir jos apimtį matyti, kad įstaigoje nėra pakankamai darbuotojų. Centre pagrindinę veiklą vykdo 2 darbuotojai. Nepakankamas darbuotojų skaičius yra didelė rizika efektyviai Centro veiklai (rekomendacija veiklos efektyvumui gerinti).
2. Parengti Centro įstatus, kurių nuostatos atitinka teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, nuostatas. Pateikti tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui.

Atestuota vidaus auditorė

Viešųjų juridinių asmenų

vidaus auditoriaus atestatas Nr. 0111, išduotas 2012-12-20

Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios

veiklos vykdymo pažyma Nr.435494

Su ataskaita susipažinau

Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro“  
direktorius  
Martinas Žaltauskas

2017 12 21

Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ 2016 metų veiklos auditas



Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras”  
2016 metų veiklos auditas  
1 priedas

**Informacija apie įstaigos vykdytą veiklą 2016 metais**

Eil. Nr.	Informacija apie projektą					
	pavadinimas, kodas	sutartis (data, numeris)	sutarties šalys	sutarties partneriai	projekto trukmė	projekto vertė
1.	Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse. Projekto kodas NOR-LT10-VRM-01-K-01-001	2015-09-09 2015/4-9-69/1S-312	LR Vidaus reikalų ministerija ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra dir. pavaduotoja Jūratė Lepardinienė	Lietuvos savivaldybių asociacija	2015-09-09- 2016-04-30	129 367,98 Eur
			Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras” direktorius Martinas Žaltauskas	Change the World- Norvegijos Karalystė		
					<i>Pastaba: Projektas baigtas. Centrinė projektų valdymo agentūra patvirtino (2016-06-10 raštas Nr. 2016/2-3939) galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.)</i>	
2.	NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje	Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56	Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dir. pavaduotoja Eglė Kuisienė	Nėra	2016-04-25- 2016-12-31	3000 Eur
			Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras” Direktorius Martinas Žaltauskas			

### Informacija apie įstaigos vykdytą veiklą 2016 metais

Projekto „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse” tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą, pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius.

Projekto uždaviniai:

1. gerinti savivaldybių ir viešųjų paslaugų tiekėjų administracinius ir viešuosius gebėjimus, taikant gero viešojo valdymo principus;
2. padėti savivaldybėms efektyviai pasinaudoti potencialiais finansavimo šaltiniais, sprendžiant svarbius vietos klausimus;
3. perteikti gerąją Norvegijos patirtį įvairiose viešosios politikos srityse vietos lygmeniu.

Audito tikslas – išanalizuoti ar NIPC veikla buvo vykdyta laikantis vykdyto projekto „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse” tikslo ir numatytų priemonių (veiklų) ir ar pasiekti projekto fiziniai (realūs) veiklos įgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.

Eil. Nr.	Informacija apie vykdytą projektą					Pastabos
	Vieta	Adresas	Data	Trukmė	Dalyvių skaičius	
	<p align="center"><i>Susitikimas „Projekto pristatymo renginys” (30 min.).</i>  <b>Mokymai „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse” (1 ciklas)* (8 val.).</b>  <i>Mokymų tikslas: išanalizuoti ir įgalinti vietos atstovus (savivaldybės ir NVO atstovus) bendradarbiavimui efektyviai veikti įgyvendinant Regioninės plėtros įstatymą, Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 programą bei kitus dokumentus, identifikuojant NVO vaidmenį ir piliečių galimybes įtraukimui į sprendimų priėmimo procesus formuojant ir įgyvendinant viešąją politiką vietos lygmeniu.</i>  <i>Mokymų uždaviniai: 1) išplėtoti kompetencijas, įgūdžius ir pagerinti savivaldybių galimybes pritraukti ES 2014-2020 metų Struktūrinių fondų investicijas; 2) sustiprinti NVO tarybos veiklą bei įtaką vietos savivaldybės sprendimų priėmimo procesuose; 3) padėti pasirengti vietos strateginės plėtros ir bendradarbiavimo planus (NVO tarybos veiklos strategijos koncepcijas).</i></p>					
	Informacija apie renginį					
1.	Anykščiai	J. Biliūno g. 23	2015-09-08	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
	Renginio dalyvių sąrašas	Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, Anykščiai	2015-09-08	8 val. 30 min. (1 diena)	16	
2.	Druskininkai	Vilniaus al. 18	2015-09-09	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
	Renginio dalyvių sąrašas	Druskininkų rajono savivaldybės administracija Vilniaus al. 18, Druskininkai	2015-09-09	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
3.	Jonava	Žeimių g.13	2015-09-15	8 val. 30 min. (1 diena)	15	

 1

	Renginio dalyvių sąrašas	Jonavos rajono savivaldybės administracija Žeimių g.13, Jonava	2015-09-15	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
4.	Švenčionys	Vilniaus g. 19	2015-09-16	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
	Renginio dalyvių sąrašas	Švenčionių rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 19, Švenčionys	2015-09-16	8 val. 30 min. (1 diena)	18	
5.	Elektrėnai	Rungos g. 5	2015-09-14	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
	Renginio dalyvių sąrašas	Elektrėnų rajono savivaldybės administracija Rungos g. 5, Elektrėnai	2015-09-14	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
6.	Jurbarkas	Dariaus ir Girėno g. 96	2015-09-30	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
	Renginio dalyvių sąrašas	Jurbarko rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	2015-09-30	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
7.	Molėtai	Vilniaus g. 44	2015-09-17	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
	Renginio dalyvių sąrašas	Molėtų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 44, Molėtai	2015-09-17	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
8.	Ukmergė	Kęstučio al. 3	2015-09-23	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
	Renginio dalyvių sąrašas	Ukmergės rajono savivaldybės administracija Kęstučio al. 3, Ukmergė	2015-09-23	8 val. 30 min. (1 diena)	17	
9.	Telšiai	Žemaitės g. 14	2015-09-28	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
	Renginio dalyvių sąrašas	Telšių rajono savivaldybės administracija Žemaitės g. 14, Telšiai	2015-09-28	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
10.	Tauragė	Respublikos g. 2	2015-09-29	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
	Renginio dalyvių sąrašas	Tauragės rajono savivaldybės administracija Respublikos g. 2, Tauragė	2015-09-29	8 val. 30 min. (1 diena)	15	
<b>Mokymai „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“(2 ciklas)*</b>						
<i>Mokymų tikslas – padėti NVO taryboms pasirengti strateginių planų gaires, numatant aktyvų NVO vaidmenį savivaldybių viešo intereso sprendimų priėmimo ir paslaugų</i>						

<i>teikimo srityse.</i>					
<i>Mokymų uždaviniai: 1) padėti atpažinti bendradarbiavimo (savivaldybės ir NVO) pridėtinę vertę; 2) išplėtoti kompetencijas, įgūdžius nacionalinių strategijų ir programų integravimo į savivaldybių strateginius planus; 3) NVO tarybos vizijos formulavimas; 4) SSGG analizė, strategijos rengimas – tikslų ir uždavinių formulavimas, prioritetų nustatymas.</i>					
<i>Informacija apie renginį</i>					<i>Pastabos*</i>
<i>Vieta</i>	<i>Adresas</i>	<i>Data</i>	<i>Trukmė</i>	<i>Dalyvių skaičius</i>	
1.	Anykščiai	J. Biliūno g. 23	2015-10-14/15	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
	Renginio dalyvių sąrašas	Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, Anykščiai	2015-10-14/15	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
2.	Druskininkai	Vilniaus al. 18	2015-10-21/22	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
	Renginio dalyvių sąrašas	Druskininkų rajono savivaldybės administracija Vilniaus al. 18, Druskininkai	2015-10-21/22	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
3.	Jonava	Žeimių g.13	2015-10-28/29	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
	Renginio dalyvių sąrašas	Jonavos rajono savivaldybės administracija Žeimių g.13, Jonava	2015-10-28/29	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
4.	Švenčionys	Vilniaus g. 19	2015-11-04/05	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
	Renginio dalyvių sąrašas	Švenčionių rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 19, Švenčionys	2015-11-04/05	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
5.	Elektrėnai	Rungos g. 5	2015-11-09/10	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
	Renginio dalyvių sąrašas	Elektrėnų rajono savivaldybės administracija Elektrinės g. 8, Elektrėnai	2015-11-09/10	16 val. (2 d. x 8 val.)	21
6.	Jurbarkas	Dariaus ir Girėno g. 96	2015-11-11/12	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
	Renginio dalyvių sąrašas	Jurbarko rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	2015-11-11/12	16 val. (2 d. x 8 val.)	22
7.	Molėtai	Vilniaus g. 44	2015-11-17/18	16 val. (2 d. x 8 val.)	20
	Renginio dalyvių sąrašas	Molėtų rajono savivaldybės administracija	2015-11-17/18	16 val. (2 d. x 8 val.)	24

 3

8.	Ukmergė	Vilniaus g. 44, Molėtai Kęstučio al. 3	2015-11-19/20	16 val. (2 d. x 8 val.)	20	
	Renginio dalyvių sąrašas	Ukmergės rajono savivaldybės administracija Kęstučio al. 3, Ukmergė	2015-11-19/20	16 val. (2 d. x 8 val.)	22	
9.	Telšiai	Žemaitės g. 14	2015-11-24/25	16 val. (2 d. x 8 val.)	20	
	Renginio dalyvių sąrašas	Telšių rajono savivaldybės administracija Žemaitės g. 14, Telšiai	2015-11-24/25	16 val. (2 d. x 8 val.)	21	
10.	Tauragė	Respublikos g. 2	2015-11-26/27	16 val. (2 d. x 8 val.)	20	
	Renginio dalyvių sąrašas	Tauragės rajono savivaldybės administracija Respublikos g. 2, Tauragė	2015-11-26/27	16 val. (2 d. x 8 val.)	22	
<b>Konferencija „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“</b>						
<i>Informacija apie renginį</i>						
	<i>Vieta</i>	<i>Adresas</i>	<i>Data</i>	<i>Trukmė</i>	<i>Dalyvių skaičius</i>	<i>Pastabos</i>
	Konferencija	Vilnius Kalvarijų g. 137 E	2016-02-18	8 val.	100	
	Renginio dalyvių sąrašas	Vilnius Kalvarijų g. 137 E Socialinių mokslų kolegija	2016-02-18	8 val.	106	
	Konsultacijų teikimas NVO ir savivaldybių atstovams telefonu, el. paštu, atskirų vizitų į savivaldybes organizavimu.					Konsultavimas paremtas konkrečios savivaldybės situacijos analize, dokumentų įvertinimu ir rekomendacijų veiklos tobulinimui teikimu, t. y. projekte dalyvavusioms savivaldybėms (kiekvienai atskirai, t.y. 10-čiai savivaldybių) sukurtos rekomendacijos savivaldybėms efektyviam bendradarbiavimui su NVO vykdyti. Pvz. „Gero valdymo principų taikymo rekomendacijos Anykščių rajono savivaldybei“ <a href="http://www.3sektorius.lt/gerasvaldymas/">www.3sektorius.lt/gerasvaldymas/</a>
						NVO tarybų posėdžiuose pristatyti projekto metu sukurti rezultatai bei nubrėžtos gairės

						kaip savivaldybėse turi būti taikomi gero valdymo principai.
						Projekte dalyvavusių savivaldybių darbuotojai sudarė neformalų bendradarbiavimo tinklą keičiantis informacija apie viešųjų paslaugų teikimo sistemas, gerąją praktiką, mokymuisi iš esamos (tiek geros, tiek probleminės) situacijos.
						Konsultuoti įvairių ministerijų atstovai siekiant gerinti viešojo valdymo ir viešųjų paslaugų gyventojams teikimą.
	Interneto svetainėje pristatyti informaciją apie projekto finansavimo šaltinius, projekto įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus					Informacija pateikta <a href="http://www.3sektorius.lt/gerasvaldymas/">www.3sektorius.lt/gerasvaldymas/</a>
	Kita					Projektas prisidėjo prie strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo. Projektas prisidėjo prie Nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo, pagal kurią numatyta, kad viešųjų paslaugų perdavimas NVO sektoriui iki 2020 metų turi siekti ne mažiau kaip 15 % Projekto metu parengti LR vietos savivaldos bei LR labdaros ir paramos įstatymų projektai, kuriais siekiama, kad savivaldybėms būtų draudžiama steigti biudžetines ar viešąsias įstaigas tokiose viešųjų paslaugų teikimo srityse, kuriose jau veikia nevyriausybinės organizacijos, kad savivaldybių valdomoms įstaigoms būtų draudžiama skirti paramą kitiems juridiniams asmenims.

Susitikimas „Projekto pristatymo renginys“; Mokymai „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“ (1 ciklas)\*- Projekto renginių grafikas 2015-09-03 Nr.1, projekto kodas NOR-LT10-VRM-01-K-01-001;

Mokymai „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“ (2 ciklas)\*- Projekto renginių grafikas 2015-10-09 Nr.2, projekto kodas NOR-LT10-VRM-01-K-01-001


Konferencija „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“ \*- Projekto renginių grafikas 2015-02-01 Nr.3, projekto kodas NOR-LT10-VRM-01-K-01-001

Pastabos\*- šioje skiltyje pateikta informacija iš Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos 2016-05-04 Nr. 1; projekto kodas NOR-LT10-VRM-01-K-01-001



**Išvada: NIPC veikla buvo vykdyta laikantis vykdyto projekto „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“ tikslo ir numatytų priemonių (veiklų) ir pasiekti projekto fiziniai (realūs) veiklos įgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.**

---

  
6

### Informacija apie įstaigos vykdytą veiklą 2016 metais

Projekto „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje” tikslas – stiprinti NVO sektoriaus konsolidavimo procesus bei jų dalyvavimą centrinės valdžios valdymo institucijų sprendimų priėmimo procesuose, užtikrinant tinkamą NVO plėtros įstatymo įgyvendinimą bei ilgalaikes Lietuvos strategijas.

Numatytos 2016 metais numatomo vykdyti projekto priemonės (veiklos)\*:

1. užtikrinti informacinio portalo veiklą;
2. teikti konsultacijas el. paštu, telefonu ir gyvai biure suinteresuotiems asmenims;
3. parengti NIPC strateginį veiklos planą;
4. parengti NVO poziciją dėl dalyvavimo ES priemonių įgyvendinime: bus užtikrintas NVO dalyvavimas ES struktūrinių investicijų programavimo ir įgyvendinimo procesuose, NVO tarybos veikloje (tiek sudarant darbotvarkes, tiek ir vykdant tarybos veiklos priemones), NVO sektoriaus analizės ir pasiūlymų teikimas valstybės institucijoms.

Audito tikslas – išanalizuoti ar NIPC veikla buvo vykdyta laikantis vykdyto projekto „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje” tikslo ir numatytų priemonių (veiklų) ir ar pasiekti projekto fiziniai (realūs) veiklos įgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.

<i>Informacija apie vykdytą projektą</i>				
<b>Projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje”</b>				
<b>Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56 (toliau- Sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56 )</b>				
<i>(sutarties šalys: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras”).</i>				
<i>Sutarties 2016-04-25 Nr. NOBP1 56 ; 1 priedas – 2016 metų išlaidų sąmata</i>				
<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Administravimo išlaidos (1.)</i>	<i>Projekto įgyvendinimo išlaidos (2.)</i>		<i>Viso</i>
	<i>Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą) (1.2.4)</i>	<i>Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą) (2.2.5)</i>	<i>Paslaugos, susijusios su darbo pobūdžiu, autorinės sutartys (2.2.7.1)</i>	
2016 metų išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita*	600,00 Eur (1.); (1.2.4)	600,00 Eur (2.); (2.2.5)	1800,00 Eur (2.); (2.2.7.1)	3000,00 Eur
2016 metų detalus patirtų sąnaudų sąrašas*	Patalpų nuomos išlaidos, reikalingos projekto administravimui 6 mėn. X 100 Eur = 600 Eur	Patalpų nuomos išlaidos, reikalingos projekto veiklų įgyvendinimui (konsultacijų teikimui) 6 mėn. X 100 Eur = 600 Eur	1.Strateginio planavimo eksperto paslaugų pirkimo išlaidos NIPC strateginio plano parengimui 995,00 Eur	
			2.Informacinio portalo <a href="http://www.3sektorius.lt">www.3sektorius.lt</a> palaikymo ir atnaujinimo paslaugų pirkimas 805,00 Eur	



<b>Kita pagal projektą „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje” vykdyta veikla</b>		
2016 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita 2017-01-03*		
12. Informacijos sklaida ir projekto veiklos viešinimas 2016 m. nuo projekto įgyvendinimo pradžios		
Informacijos sklaidos ir viešinimo priemonės pavadinimas	Priemonė (pasiekti rezultatai):	Kiek kartų buvo viešinta nuo projekto įgyvendinimo pradžios
12.2 Interneto paslaugos	Informacija apie projektą paskelbta organizacijos tinklalapyje <a href="http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/projektai">http://www.3sektorius.lt/nisc/apie-mus/projektai</a>	1
12.3 Televizijos programos	NVO ir politinių partijų lyderių diskusija „ Politinių partijų programos: darnaus vystymosi iššūkiai ir NVO lūkesčiai” transliuota „Seimas tiesiogiai” TV programos metu	1 Įvyko 2016-09-26
12.6 Kitos visuomenės informavimo priemonės (pvz., garso ir vaizdo studijų produkcija ir pan.)	NVO ir politinių partijų lyderių diskusija „ Politinių partijų programos: darnaus vystymosi iššūkiai ir NVO lūkesčiai” transliuota internetu + video įrašas <a href="http://bit.ly/2dh8tvx">http://bit.ly/2dh8tvx</a> (Seimo puslapyje ir Facebook paskyroje „Žinau ką renku” bei TV programoje „Seimas tiesiogiai”)	1
Pasiekti rezultatai:	<p>Atlikta SWOT analizė. Parengtas strateginio plano projektas.</p> <p>Surengti 2 NVO koalicijos narių posėdžiai, kurių metu buvo analizuojamos NVO sektoriaus plėtros galimybės.</p> <p>Dalyvauta LR Seimo komitetų posėdžiuose, kurių metu buvo teikiamos pastabos dėl lobistinės veiklos įstatymo projekto. Parengta ir Seimui pateikta lobizmo sąvokos analizė bei pasiūlyti alternatyvūs lobistinės veiklos įstatymo projekto straipsniai.</p> <p>Pasiektas tikslas: sustabdytas įstatymo projekto priėmimas, kuriuo NVO ir verslo asociacijos, siekiančios paveikti sprendimų priėmimą, turėtų registruotis kaip lobistai, o ne viešosios politikos formuotojai, ir teikti deklaracijas.</p> <p>Parengtas NVO plėtros įstatymo naujos redakcijos projektas, kuris pateiktas NVO tarybai bei LR Socialinės ir darbo apsaugos darbo ministerijai. <a href="http://old.socmin.lt/lt/veikla/tarybos/nvo-taryba.html">http://old.socmin.lt/lt/veikla/tarybos/nvo-taryba.html</a></p> <p>Buvo vykdomi susitikimai su tarptautinio olimpinio komiteto vadovybe siekiant įtraukti nacionalinių sporto šakų federacijų asociacijas į nacionalinės NVO koalicijos veiklą.</p> <p>Vykdytos nuolatinės konsultacijos suinteresuotiems asmenims telefonu, el. paštu ir vietoje, t.y. įstaigos biure.</p> <p>Teikti pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: jeigu siekiama realios partnerystės su NVO sektoriumi, dotacijos (<i>operational grants</i>) turėtų būti skiriamos skėtinėms organizacijoms žmogiškųjų gebėjimų stiprinimui ir kompetencijų dalyvauti viešojoje politikoje ugdymui. Rekomenduota SADM organizuoti strateginio pobūdžio konkursus (o ne smulkius projektus), kurie darytų įtaką ir teigiamą poveikį viso sektoriaus stiprinimui įvairiose viešosios politikos srityse.</p>	

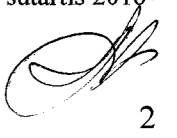
Numatytos 2016 metais numatomo vykdyti projekto priemonės (veiklos)\*- projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje”, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros veiksmų planas,

NVO institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2016 m. priemonė (2016-04-14).

2016 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita 2017-01-03\* - teikta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje”; Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56.

2016 metų sąmatos įvykdymo ataskaita \* - 2016 metų IV ketvirčio išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita 2017-01-03; teikta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje”; Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56.

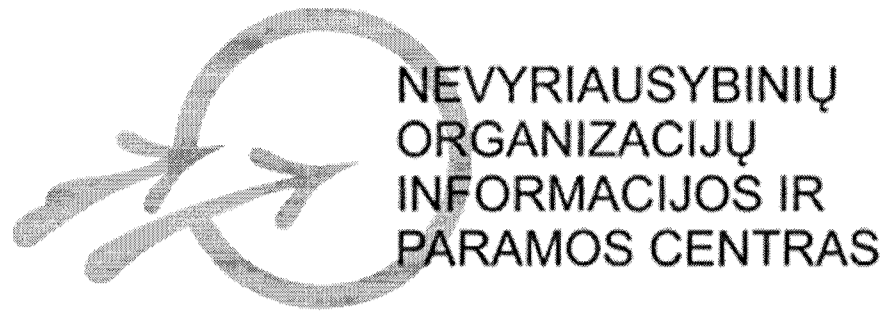
2016 metų detalus patirtų sąnaudų sąrašas\*- 1) 2016 m. IV ketvirčio detalus patirtų sąnaudų sąrašas; projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje”; Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56; 2) 2016 m. III ketvirčio detalus patirtų sąnaudų sąrašas; projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje”; Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56; 3) 2016 m. II ketvirčio detalus patirtų sąnaudų sąrašas; projektas „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje”; Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2016-04-25 Nr. NOBP1 56



**Išvada: NIPC veikla vykdyta laikantis vykdyto projekto „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje” tikslo ir numatytų priemonių (veiklų) ir pasiekti projekto fiziniai (realūs) veiklos įgyvendinimo rodikliai, t.y. pasiekti numatyti veiklos rezultatai.**

---





**PASTABA**

Vadovaujantis Partnerystės pagrindų susitarimo tarp Europos Komisijos ir Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro NR. COMM/VIL/ED/2013-2017/2-03 II.27 straipsniu: PATIKRINIMAI, AUDITAS ir VERTINIMAS, kuriame nustatoma, jog

„Komisijos vykdomus patikrinimus, auditą arba vertinimus gali tiesiogiai atlikti jos darbuotojai arba bet kuri kita jos vardu šią funkciją atlikti įgaliota įstaiga“.

Atlikto „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro“ veiklos audito už 2016 metus 4, 5, 6 priedai neviešinami dėl įsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos, kurią tikrinti teisę turi išimtinai tik Europos Komisija ar jos įgaliota institucija.

Pridedama sutarties pagrindų susitarimo ištrauka, 3 puslapiai.

---

- b) kai numatyta pagal specialiojo susitarimo 4.1 straipsnį (finansinės garantijos panaudojimas), panaudodama finansinę garantiją;
- c) imdamasi teisinių veiksmų pagal II.18.2 straipsnį arba specialiąsias sąlygas, arba priimdama vykdytiną sprendimą pagal II.18.3 straipsnį.

### **II.26.3. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą**

Jeigu mokėjimas neatliekamas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, už mokėtiną sumą skaičiuojamos palūkanos, taikant II.24.8 straipsnyje nustatytą normą. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą skaičiuojami už laikotarpį nuo kitos dienos po nustatytos mokėjimo dienos iki faktinio visos likusios sumos sumokėjimo Komisijai dienos imtinai.

Mokant dalimis pirmiausia padengiami mokesčiai ir delspinigiai už pavėluotą mokėjimą, paskui – pagrindinė suma.

### **II.26.4. Banko mokesčiai**

Banko mokesčius, susijusius su Komisijai mokėtinų sumų susigrąžinimu, moka partneris, išskyrus atvejus, kai taikoma 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB.

## **II.27 STRAIPSNIS. PATIKRINIMAI, AUDITAS IR VERTINIMAS**

### **II.27.1. Techniniai ir finansiniai patikrinimai, auditas, tarpiniai ir galutiniai vertinimai**

Komisija gali atlikti techninius ir finansinius patikrinimus ir auditą, susijusius su specialiosios dotacijos panaudojimu. Ji taip pat gali patikrinti teisės aktais numatytus partnerio įrašus, kad periodiškai galėtų įvertinti vienkartinės išmokos, vieneto sąnaudų arba nustatyto dydžio sumas.

Informacija ir dokumentai, pateikti vykdant patikrinimus ir auditą, bus tvarkomi konfidencialiai.

Be to, Komisija gali atlikti tarpinį arba galutinį veiksmų poveikio vertinimą, atsižvelgdama į susijusios Sąjungos programos tikslą.

Komisijos vykdomus patikrinimus, auditą arba vertinimus gali tiesiogiai atlikti jos darbuotojai arba bet kuri kita jos vardu šią funkciją atlikti įgaliota įstaiga.

Tokius patikrinimus, auditą arba vertinimus galima inicijuoti vykdant specialųjį susitarimą ir penkerių metų laikotarpiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamiems veiksams skirto

likučio išmokėjimo dienos. Šis laikotarpis apribojamas iki trejų metų, jeigu didžiausia specialiojo susitarimo 3 straipsnyje nurodyta suma neviršija 60 000 EUR.

Patikrinimo, audito arba vertinimo procedūra laikoma pradėta Komisijos rašto, kuriame tai paskelbiama, gavimo dieną.

#### **II.27.2. Dokumentų saugojimo pareiga**

Partneris saugo visus originalius dokumentus, ypač apskaitos ir mokesčių įrašus, laikomus bet kokioje tinkamoje laikmenoje, įskaitant suskaitmenintus originalus, kai jie leidžiami atitinkamų nacionalinės teisės nuostatų ir jose nustatytų sąlygų, penkerių metų laikotarpiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamiems veiksams skirto likučio išmokėjimo dienos.

Šis laikotarpis apribojamas iki trejų metų, jeigu didžiausia specialiojo susitarimo 3 straipsnyje nurodyta suma neviršija 60 000 EUR.

Pirmoje ir antroje pastraipose nustatyti laikotarpiai turi būti ilgesni, jeigu tebevyksta auditas, paduota apeliacija, vyksta bylinėjimasis arba pateiktas ieškinys dėl dotacijos, įskaitant II.27.7 straipsnyje nurodytą atvejį. Tokiais atvejais partneris saugo dokumentus iki tokio audito, apeliacijos, bylinėjimosi arba ieškinio pabaigos.

#### **II.27.3. Įsipareigojimas teikti informaciją**

Partneris pateikia bet kokią informaciją, įskaitant elektroninę informaciją, kurios prašo Komisija arba bet kuri kita jos įgaliota išorės įstaiga, vykdant patikrinimus arba auditą, aprašytus II.27.1 straipsnyje.

Jeigu partneris nesilaiko pirmoje pastraipose nustatytų įsipareigojimų, Komisija gali laikyti, kad:

- a) bet kokios sąnaudos, nepakankamai pagrįstos partnerio suteikta informacija, yra netinkamos finansuoti;
- b) bet koks vienetas, vienkartinė išmoka arba nustatyto dydžio įnašas, nepakankamai pagrįsti partnerio suteikta informacija, yra nemokėtini.

#### **II.27.4. Apsilankymai vietoje**

Apsilankymo vietoje metu partneris leidžia Komisijos darbuotojams ir Komisijos įgaliotam išorės personalui patekti į vietas ir patalpas, kuriose vykdomi arba buvo vykdomi atitinkami veiksmai, ir leidžia naudotis visa reikiama informacija, įskaitant informaciją elektroniniu pavidalu.

Jis užtikrina, kad informacija būtų greitai parengta apsilankymo vietoje momentu ir kad prašoma informacija būtų pateikta tinkama forma.

Jeigu partneris neleidžia patekti į vietas ir patalpas ir naudotis informacija pagal pirmą ir antrą pastraipą, Komisija gali laikyti, kad:

- a) bet kokios sąnaudos, nepakankamai pagrįstos partnerio suteikta informacija, yra netinkamos finansuoti;
- b) bet koks vienetas, vienkartinė išmoka arba nustatyto dydžio įnašas, nepakankamai pagrįsti partnerio suteikta informacija, yra nemokėtini.

#### **II.27.5. Audito prieštaravimo procedūra**

Remiantis audito metu nustatytais faktais, parengiama preliminarinė ataskaita (audito ataskaitos projektas). Ją siunčia Komisija arba jos įgaliotas atstovas partneriui, kuris per 30 dienų nuo gavimo dienos turi pateikti pastabas. Galutinė ataskaita (galutinė audito ataskaita) siunčiama partneriui per 60 dienų nuo pastabų pateikimo termino pabaigos.

#### **II.27.6. Audito metu nustatytų faktų poveikis**

Remdamasi galutiniais audito metu nustatytais faktais, Komisija gali imtis, jos nuomone, būtinų priemonių, įskaitant visų jos atliktų mokėjimų arba jų dalies susigrąžinimą pagal susijusį specialųjį susitarimą ir pagal II.26 straipsnį.

Jeigu galutiniai audito metu nustatyti faktai nustatomi po likučio išmokėjimo, susigrąžintina suma turi atitikti peržiūrėtos galutinės specialiosios dotacijos sumos, nustatytos pagal II.25 straipsnį, ir bendros sumos, sumokėtos partneriui pagal specialųjį susitarimą veiksmams vykdyti, skirtumą.

#### **II.27.7. Sisteminių arba pasikartojančių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba įsipareigojimų pažeidimo koregavimas**

**II.27.7.1.** Komisija gali imtis visų, jos nuomone, būtinų priemonių, įskaitant visų jos atliktų mokėjimų pagal specialųjį susitarimą arba jų dalies susigrąžinimą pagal II.26 straipsnį, kai tenkinamos šios sąlygos:

- a) remiantis kitų dotacijų, skirtų partneriui panašiomis sąlygomis, auditu, laikoma, kad partneris padarė sisteminių arba pasikartojančių klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba pažeidė įsipareigojimus, kurie turi esminį poveikį specialiajai dotacijai, kuri skirta pagal pagrindų susitarimą, ir
- b) galutinę audito ataskaitą, kurioje pateikti nustatyti faktai apie sisteminę arba pasikartojančią klaidą, pažeidimus, sukčiavimą arba pažeistus įsipareigojimus, partneris gauna per II.27.1 straipsnyje nurodytą laikotarpį.

**II.27.7.2.** Komisija nustato sumą, koreguotiną pagal susijusį specialųjį susitarimą:

- a) kai įmanoma ir praktiškai įvykdoma, remdamasi sąnaudomis, kurios netinkamai deklaruotos kaip tinkamos finansuoti pagal specialųjį susitarimą.

Tuo tikslu partneris peržiūri pagal specialųjį susitarimą pateiktas finansines ataskaitas, atsižvelgdamas į nustatytus faktus, ir dar kartą jas pateikia Komisijai per 60 dienų nuo galutinės audito ataskaitos, kurioje pateikti faktai apie sisteminę arba pasikartojančią klaidą, pažeidimus, sukčiavimą arba įsipareigojimų pažeidimą, gavimo dienos.

Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras”  
 2016 metų veiklos auditas  
 7 priedas  
 PATVIRTINTA  
 (audituojamo subjekto vadovo  
 įsakymo arba potvarkio rekvizitai)

Rekomendacijų, pateiktų Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“  
 2016 metų veiklos audito ataskaitoje (Nr. VA-1, 2017-12-21), įgyvendinimo planas

(data, reg. Nr.)

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti,	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas, atsakingi asmenys (įstaigos padalinys)
1	2	3	4	5	6
1.	1-8 psl.	Audito metu išanalizavus NIPC veiklą ir jos apimtis matyti, kad įstaigoje nėra pakankamai darbuotojų. Centre pagrindinę veiklą vykdo 2 darbuotojai. Nepakankamas darbuotojų skaičius yra didelė rizika efektyviai Centro veiklai (rekomendacija veiklos efektyvumui gerinti).			
2.	2-8 psl.	Parengti Centro įstatus, kurių nuostatos atitinka teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, nuostatas. Pateikti tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui.			

Parengė: \_\_\_\_\_

(pareigos, v. pavardė)

