

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų administravimo Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašo
1 priedas

RIZIKŲ VERTINIMO KLAUSIMYNAS

Nr. _____
(registracijos data) (registracijos numeris)

Eil. Nr.	Funkcijų grupė	Galimos rizikos	Galimos rizikos (praėjusių metų) įvertinimas balais			Rizikos valdymo priemonės	Pastabos
			Žema 1 balas	Vidutinė 2 balai	Aukšta 3 balai		
1.	Teisės aktų rengimas ir pakeitimas						
	Projektų finansavimo sąlygų aprašo, projektų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, projektų atrankos kriterijų ir kt. teisės aktų rengimas ir pakeitimas.	Teisės aktai rengiami, pakeičiami nesilaikant nustatytų teisės aktuose terminų.	(iki 10 proc. teisės aktų parengta / pakeista nesilaikant terminų)	(nuo 11 iki 50 proc. teisės aktų parengta / pakeista nesilaikant terminų)	(daugiau kaip 50 proc. teisės aktų parengta / pakeista nesilaikant terminų)		
		Kitos rizikos	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.		
2.	Valdymo ir kontrolės sistema (VKS)						
	VKS rengimas ir pakeitimas.	Keičiant VKS, neužtikrintas funkcijų, susijusių su 2021–2027 metų ES fondų investicijų administravimu, atlikimas.	Netaikoma.	Netaikoma.	(laikiniai nevykdoma nors viena funkcija, susijusi su 2021–2027 metų ES fondų investicijų administravimu)		
		Kitos rizikos	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.		
3.	Sprendimai dėl finansavimo skyrimo, finansų kontrolė						
	Sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas; lėšų investavimo stebėseną; užtikrinimas, kad Europos Sąjungos fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) 2021/1060 105 straipsnio nuostatas.	Sprendimai dėl finansavimo priimami nesilaikant nustatytų teisės aktuose terminų.	(iki 10 proc. sprendimų parengta nesilaikant terminų)	(nuo 11 iki 50 proc. sprendimų parengta nesilaikant terminų)	(daugiau kaip 50 proc. sprendimų parengta nesilaikant terminų)		
		Nekokybiškai (padaroma techninių klaidų) parengiami sprendimų projektai.	(iki 10 proc. pakeista sprendimų)	(nuo 11 iki 50 proc. pakeista sprendimų)	(daugiau kaip 50 proc. pakeista sprendimų)		
		Nepakankamai imamasi priemonių (monitoringas, raštai, konsultacijos, susitikimai, lėšų persikirstymas ir kt.), siekiant, kad Europos Sąjungos fondų lėšos nebūtų prarastos.	(imtasi 3 priemonių)	(imtasi 1–2 priemonių)	(nesiimta priemonių)		
		Kitos rizikos	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.		

4.	Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistema (INVESTIS)						
	Informacijos registravimas Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinėje sistemoje (INVESTIS).	Neregistruojama informacija INVESTIS.	(iki 10 proc. neužregistruota informacijos)	(11–50 proc. neužregistruota informacijos)	(daugiau kaip 50 proc. neužregistruota informacijos)		
		Kitos rizikos	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.		
5.	Dokumentų saugojimas						
	Dokumentų, reikalingų audito sekai užtikrinti, saugojimas.	Nesilaikoma dokumentų saugojimo nuostatų.	(iki 10 proc. nesuklasifikuota / nesusegta į bylas dokumentų)	(11–50 proc. nesuklasifikuota / nesusegta į bylas dokumentų)	(daugiau kaip 50 proc. nesuklasifikuota / nesusegta į bylas dokumentų)		
		Kitos rizikos	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.		
6.	Investicijų programos ataskaitų rengimas ir vertinimas						
	Dalyvavimas Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos, ES fondų investicijų programos ataskaitų rengime; Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo vertinime.	Teikiama neišsami informacija vadovaujančiajai institucijai metinei ir galutinei ataskaitai parengti.	(1 kartą patikslinta informacija)	(2 kartus patikslinta informacija)	(3 kartus patikslinta informacija)		
		Nesilaikoma vadovaujančiosios institucijos nustatytų informacijos pateikimo terminų.	(iki 10 darbo dienų vėluojama pateikti)	(11–20 darbo dienų vėluojama pateikti)	(daugiau kaip 20 darbo dienų vėluojama pateikti)		
		Kitos rizikos	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.		
7.	Informavimas ir viešinimas						
	Investicijų programą įgyvendinančių priemonių, projektų viešinimas.	Neskelbiama informacija ES investicijų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt .	(iki 20 proc. patvirtintų dokumentų paskelbta nesilaikant jų paskelbimo terminų)	(21–50 proc. patvirtintų dokumentų paskelbta nesilaikant jų paskelbimo terminų)	(daugiau kaip 50 proc. patvirtintų dokumentų paskelbta nesilaikant jų paskelbimo terminų)		
		Kitos rizikos	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.		
8.	Rekomendacijų įgyvendinimas						
	Audito institucijos, vadovaujančiosios institucijos reikalavimų, rekomendacijų įgyvendinimas.	Rekomendacijos ir kiti reikalavimai įgyvendinami nesilaikant nustatytų terminų.	(4 darbo dienas vėluojama įgyvendinti)	(5–8 darbo dienas vėluojama įgyvendinti)	(daugiau kaip 8 darbo dienas vėluojama įgyvendinti)		
		Kitos rizikos	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.	Nurodomas vertinimo kriterijus.		
9.	Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros įgyvendinimas ir stebėseną						
	Dalyvavimas vietos plėtros strategijos rengime, pakeitime, vietos plėtros strategijų įgyvendinimo stebėseną.						
		Vietos plėtros strategijos vertinamos nesilaikant Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyto termino.	(iki 10 darbo dienų vėluojama įvertinti)	(11–20 darbo dienų vėluojama įvertinti)	(daugiau kaip 20 darbo dienų vėluojama įvertinti)		

		Vietos plėtros strategijų pakeitimai vertinami nesilaikant Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyto termino.	<i>(iki 10 darbo dienų vėluojama įvertinti)</i>	<i>(11–20 darbo dienų vėluojama įvertinti)</i>	<i>(daugiau kaip 20 darbo dienų vėluojama įvertinti)</i>		
		Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ataskaitos vertinamos nesilaikant Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyto termino.	<i>(iki 10 darbo dienų vėluojama įvertinti)</i>	<i>(11–20 darbo dienų vėluojama įvertinti)</i>	<i>(daugiau kaip 20 darbo dienų vėluojama įvertinti)</i>		
		<i>Kitos rizikos</i>	<i>Nurodomas vertinimo kriterijus.</i>	<i>Nurodomas vertinimo kriterijus.</i>	<i>Nurodomas vertinimo kriterijus.</i>		

Vidaus reikalų ministerijos

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento direktorius

(vardas, pavardė)

(parašas)