



Patikros vietoje

Elena Gedminė, Rita Matonienė

Apie ką kalbėsime

Bendrosios nuostatos

Patikros planavimas

Patikros vietoje vykdymas

Dažniausi neatitikimai

Kaip išvengti neatitikimų



Bendrosios nuostatos


Kas yra patikros vietoje?


Projekto patikra vietoje – tai agentūros atliekama patikra, kurios metu vertinamas įvykdytų veiklų atitikimas PFSA ir (arba) projekto sutartyje numatytoms sąlygoms.


Kuo vadovaujantis atliekama patikra?


- 01** ▶ Įgyvendinančioji institucija privalo atlikti kiekvieno projekto patikrą vietoje bent kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį (PAFT 277 p.)
- 02** ▶ Jeigu įgyvendinančioji institucija neatliko projekto patikros vietoje, projekto vykdytojui negali būti išmokėtos projekto finansavimo lėšos pagal galutinį mokėjimo prašymą (PAFT 280 p.)
- 03** ▶ Patikra atliekama pagal Finansų ministerijos darbo grupės patvirtinto Patikros lapo kriterijus

Pagrindiniai tikrinimo aspektai


 ar projekto veiklos vykdomos vadovaujantis projekto sutartimi

 ar dokumentai, kurie buvo teikti CPVA, atitinka originalus, ar užtikrinamas tinkamas dokumentų saugojimas

 ar faktiškai įsigytos prekės/suteiktos paslaugos/atlikti darbai atitinka su mokėjimo prašymais CPVA pateiktuose išlaidų pagrindimo dokumentuose nurodytą informaciją

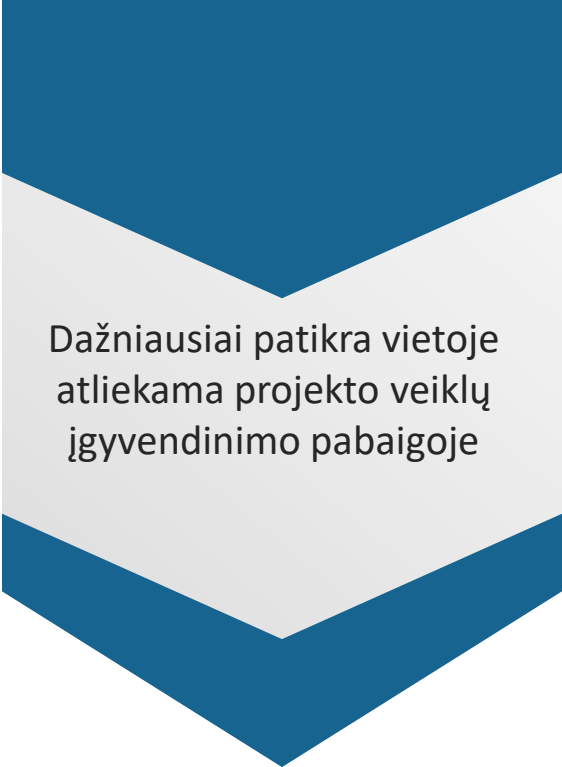
 ar projekto finansavimo lėšos naudojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti/tinkamai vykdoma projekto lėšų apskaita

 ar įgyvendintos informavimo apie projektą priemonės


 ar laikomasi darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų



Kada atliekama patikra?



Dažniausiai patikra vietoje
atliekama projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigoje



Projekto įgyvendinimo metu
gali būti atliekamos ir tarpinės
patikros

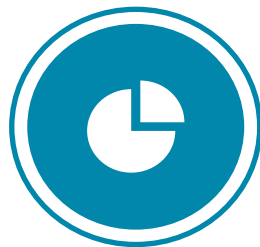


Patikros planavimas

Kaip planuojama patikra?



Projekto vykdytojas DMS pranešimu informuojamas apie patikrą vietoje likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo dienos.



Jeigu išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams, įgyvendinančioji institucija patikrą vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.

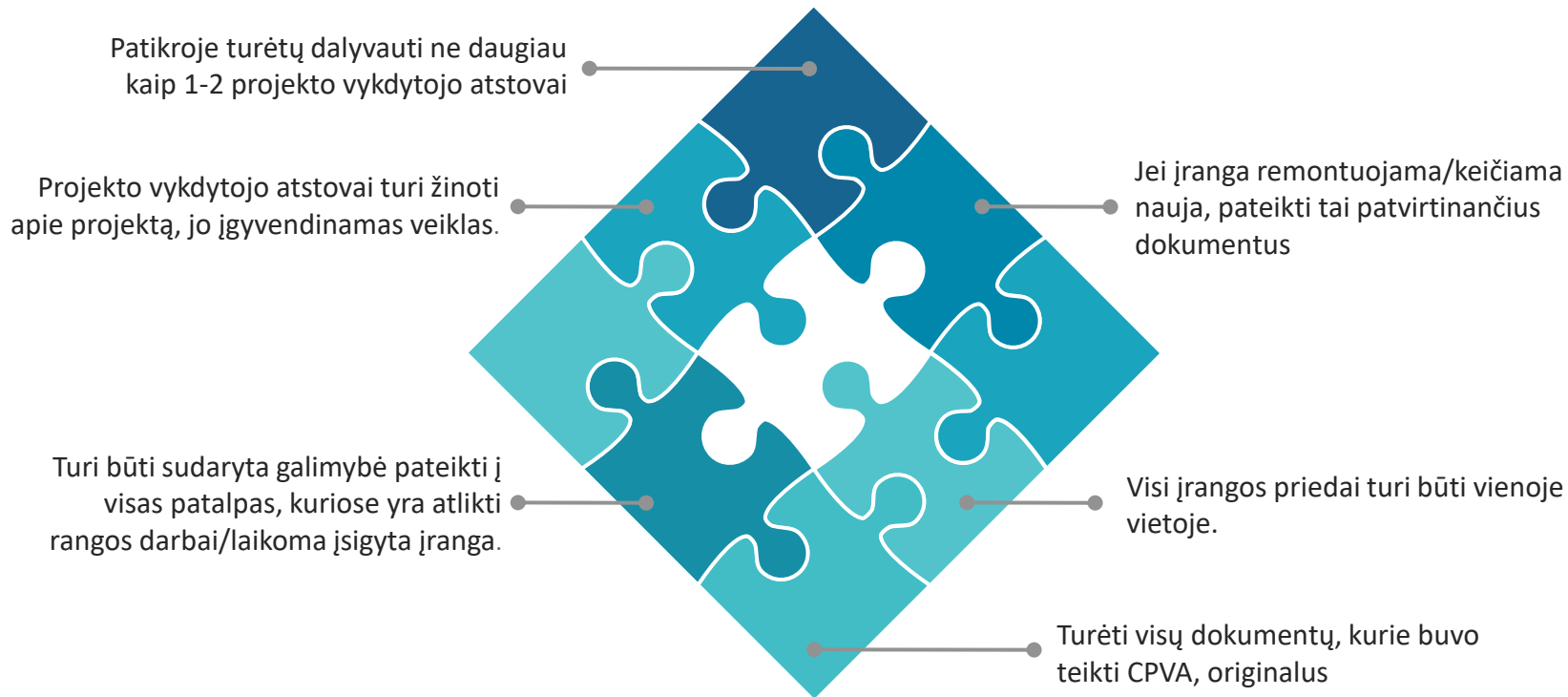


Esant pagrįstoms aplinkybėms projekto patikros vietoje data projekto vykdytojo prašymu gali būti nukeliama



Dažniausiai finansinė patikra vykdoma nuotoliniu būdu

Kaip pasiruošti patikrai?





Patikros vietoje vykdymas

Kas ir kaip tikrinama patikros metu?

Įsigyta įranga

- Tikrinama, ar faktiškai pristatyta įranga atitinka reikalavimus, nurodytus pirkimo sutartyje (modelis, parametrai ir pan.)
- Tikrinama, ar deklaruotas įrangos kiekis atitinka faktiškai pristatytą
- Tikrinama, ar pateikti sertifikatai / įrangos techniniai pasai

Atlikti darbai

- Tikrinama, ar atlikti rangos darbai atitinka visus TP/TS nurodytus reikalavimus: ar naudotos medžiagos/gaminiai atitinka reikalavimus, nurodytus TP/TS; ar deklaruotų darbų apimtis atitinka faktiškai atliktų darbų apimtį
- Tikrinama, ar įgyvendintos visos priemonės, susijusios su horizontaliųjų principų laikymusi

Suteiktos paslaugos

- Tikrinama, ar faktiškai suteiktos/teikiamos paslaugos atitinka reikalavimus, nurodytus pirkimo sutartyje
- Tikrinama, ar projekte numatytos paslaugos teikiamos tinkamai

Kas ir kaip tikrinama patikros metu?

Dokumentų originalai

- Tikrinama, ar dokumentai, kurie buvo teikiami CPVA, atitinka dokumentus, saugomus projekto vykdytojo
- Ar užtikrinamas tinkamas dokumentų saugojimas (dokumentacijos planas, įsakymas ir kt.)

Viešinimo priemonės

- Tikrinama, ar įgyvendintos visos viešinimo priemonės, kurios numatytos projekto sutartyje
- Tikrinama, ar viešinimo priemonės įgyvendintos tinkamai

Kas ir kaip tikrinama patikros metu?

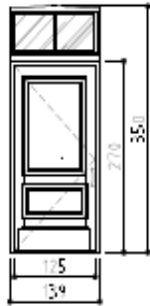
Odontologinės kėdės tikrinimas

1.1.1.	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz
1.1.2.	Montuojama atskirai nuo spjaudyklės su vandens bloku bei asistento instrumentų staliuko	Montuojama atskirai nuo spjaudyklės su vandens bloku bei asistento instrumentų staliuko
1.1.3.	Kėdės pozicijų padėtyys	apatinė pozicija – ne aukščiau kaip 45 cm, viršutinė – ne žemiau kaip 75 cm
1.1.4.	Kėdės valdymas elektromechaninis ir/arba elektrinis hidraulinis	būtina
1.1.5.	Apmušalo dangą turi būti besiulė, lengvai valomą ir dezinfekuojama	būtina
1.1.6.	Kėdės padėties valdymas dvejomis ašimis (pakėlimas – nuleidimas, atlenkimas - gražinimas į pradinę padėtį)	būtina
1.1.7.	Nugaros atrama	ergonomiška (anatominių formų)



Kas ir kaip tikrinama patikros metu?

Rangos darbų tikrinimas

Žymėjimas	Gaminio eskizas	Gaminio išmatavimai AxH (cm)		Elemento plotas m ²	Techniniai reikalavimai, pastabos
		3	4		
1	2	3	4	5	6
LD-1		139	350	4.87	<p>Lauko durys. Statomos į esamą durų angą. Durys kairinės, dvivėrės, pašiltintos, su nevarstomu viršlangiu. Gaminamos iš kietmedžio masyvo, išsprūdinės. Dengiamos impregnuojančiu gruntu ir dažomos pusiau matine alkidine emale 2 k. Viršlangis su stiklo paketu. Varčios kabinamos ant trijų vinių.</p> <p>Apatinė varčių dalis iš lauko apkalama apsauginiais žalvario skardos lakštais (30x100cm). Komplektuojama su kietmedžio stakta, apvadais (54 mm pločio), rakinama spyňa ir žalvarinėmis istoristinio stiliaus rankenomis.</p> <p>Varčios plotis šviesoje 120 cm.</p> <p>Šilumos laidumo koef. $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Užraktas pagal LST EN 179.</p>



CPVA veiksmai po patikros



CPVA veiksmi po patikros



Neatitikimams ištaisyti/paaiškinti suteikiamas ne ilgesnis nei 30 d. terminas. Esant pagrįstoms aplinkybėms terminas gali būti pratęstas.



Projekto vykdytojas paaiškinimus bei neatitikimų ištaisymus įrodančius dokumentus gali teikti ir iki ataskaitos po patikros pateikimo.



Jei neatitikimai neištaisomi/nepaaiškinami – gali būti pradėtas pažeidimo tyrimas. Pažeidimo tyrimo atveju gali būti pritaikyta korekcija (25 proc.) bei susigrąžintos lėšos.





Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai ir kaip jų išvengti

Dažniausi įrangos neatitikimai

01

Įrangos modelis neatitinka nurodyto sutartyje

02

Įrangos parametrai neatitinka nurodytų sutartyje

03

Nėra visų įrangos priedų

04

Įranga nėra naudojama

Pavyzdžiai

Pvz. 1

*Sutartyje spirometro modelis/gamintojas buvo nurodytas **Micro one, Micromedical**, patikros vietoje metu nustatyta, jog įsigyto spirometro modelis **Micro one, Vyaire medical**.*

Pvz. 2

*Pagal pirkimo sutartį odontologinės įrangos komplektą sudaro **2 vnt. kampinių antgalių**. Patikros vietoje metu šie antgaliai **nebuvo pademonstruoti**.*



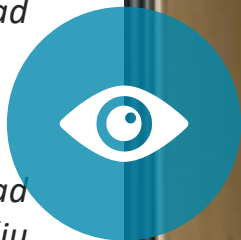
Pavyzdžiai

Pvz. 3

*Baldų techninės specifikacijos lentelėje, kuri yra sutarties dalis, numatyta, kad ant knygų stelažo (U formos) fasado turėjo būti įrengta rankena, kurios **ilgis 400 mm**. Patikros vietoje metu nustatyta, kad **rankenos ilgis 340 mm**.*

Pvz. 4

*Prekių pirkimo sutarties priede numatyta, kad perkama 1800x600x2200 mm 4 durų ir 6 stalčių spinta, ant vienos durų varčios iš išorinės pusės tvirtinamas veidrodis. Faktiškai pristatyta **3 durų spinta**, veidrodis pritvirtintas vidinėje durų varčioje.*



Pavyzdžiai

Pvz. 5

*Pagal pirkimo-pardavimo sutartį **tiekėjas įsipareigojo apmokyti** užsakovo darbuotojus naudotis įranga. Patikros metu **nebuvo galima įsitikinti, kad šie mokymai buvo įvykdyti.***

Pvz. 6

*Patikros vietoje metu vaizdo-garso sistema buvo pademonstruota, **tačiau iki patikros ji nebuvo naudojama** (įranga laikoma sandėlyje neišimta iš pakuočių).*



Kaip išvengti neatitikimų dėl įrangos?

- Priimant prekes įsitikinti, kad prekės atitinka visus reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo sutartyje:
 - Modelis atitinka nurodytą pirkimo sutartyje
 - Įrangos parametrai atitinka nurodytus pirkimo sutartyje, yra visi priedai
 - Pristatyti visi privalomi dokumentai (CE sertifikatai ir pan.)
 - Prekės turi būti naudojamos (išbandytos)
- Visus pakeitimus įforminti kaip numatyta sutartyje bei nedelsiant informuota CPVA.



Dažniausi rangos darbų neatitikimai

01

Neatlikti darbai

02

Netinkamai atlikti darbai

03

Medžiagų/gaminių (pvz. šviestuvų, lifto, grindų dangos) parametrai neatitinka nurodytų TP/TS

04

Nepateikiami dokumentai, iš kurių galima įsitikinti medžiagų/gaminių atitikimu TP/TS

05

Darbų kiekiai neatitinka deklaruotų

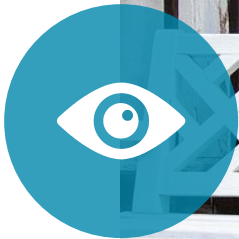
Pavyzdžiai

Pvz. 1

Vadovaujantis statinio projekto brėžiniu, įvažiavimas prie transformatorinės pastato turėjo **būti įrengtas iš skaldos/žvyro** ir kitų medžiagų mišinio, tačiau nustatyta, kad faktiškai įvažiavimas **įrengtas iš betoninių trinkelų**.

Pvz. 2

Techninio projekto PRC-11-145-TP-SP-MŽ 4 p. nurodyta, kad suolas **turi būti su atlošu**. Faktiškai įrengtas suolas yra **be atlošo**.



Pavyzdžiai

Pvz. 3

Rūsio patalpoje Nr. 12 numatytos D17 tipo durys, kurios turi būti 2,0 m aukščio, tačiau **įrengtos žemesnės**, t.y. 1,85 m aukščio durys.

Pvz. 4

Vadovaujantis techninio projekto brėžiniais, languose ir duryse **turėjo būti įrengti magnetokontaktiniai detektoriai**. Patikros vietoje metu pastebėta, kad **detektoriai nėra įrengti**.

Pvz. 5

Pagal TP, patalpoje 3-02 buvo **numatytas lubų nuplovimas ir dažymas**. Patikros metu pastebėta, kad patalpoje apie 1 m² lubų ploto **atsilupę ir nubyrėję dažai ant grindų**.



Pavyzdžiai

Pvz. 6

Vadovaujantis TP, sienos turėjo būti dažomos „ekraniniais dažais, skirtais video projekcijoms“, tačiau patikros vietoje metu nebuvo galima įsitikinti, ar būtent šie dažai naudoti.

Pvz. 7

*Vadovaujantis TP brėžiniu, patalpoje Nr. 2-11 turėjo būti **sumontuoti 5 vnt. šviestuvų**, tačiau patikros vietoje metu nustatyta, kad faktiškai **jrengti 4 vnt. šviestuvų**.*



Pavyzdžiai

Pvz. 8

*Iš projekto lėšų prie įėjimo į pastatą įrengtos vaizdo kameros. **Patikros metu nustatyta, kad kameros neveikia.***



Pvz. 9

*Patikros vietoje metu **nebuvo pateikti statybos darbų žurnalai**, paslėptų darbų aktai, sumontuotų inžinerinių sistemų derinimo, bandymo aktai, išpildomieji brėžiniai, eksploatacinių savybių deklaracijos, todėl nebuvo galimybės įsitikinti atliktų darbų tinkamumu, sumontuotų/įrengtų gaminių medžiagiškumu.*



Dokumentų pirmumas ar neaiškūs dokumentai?

Dokumentų pirmumo pavyzdys

1. Sutarties sąlygos ⁵			
2. Techninis projektas ⁶			
2.1. Techninės specifikacijos			
2.2. Aiškinamieji raštai			
2.3. Brėžiniai			
2.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai			
3. Veiklų sąrašas			
4. Rangovo sąmatos			

!!! Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip (STR 1.04.04:2017 37 p.):

- techninės specifikacijos;
- aiškinamieji raštai;
- brėžiniai;
- sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Pvz. techninėje specifikacijoje nurodyta, kad vidaus durys turi būti medinės, o brėžiniuose – plastikinės. Vertinama, kad teisinga informacija yra techninėje specifikacijoje, t. y. faktiškai įrengtos durys turi būti medinės.

!!! Jei aukščiau (pagal viršenybę) esančiuose dokumentuose informacija aprašyta bendrais aspektais, o žemiau esančiuose – detaliau, vadovautis reikia ir žemiau esančiu dokumentą.

Pvz. techninėje specifikacijoje nurodyta, kad vidaus durys turi būti medinės, o brėžiniuose nurodyta, kokie durų išmatavimai, spalva, kad durys turi būti priešgaisrinės. Taigi vertinama, kad durys turi būtų medinės bei atitikti brėžinyje nurodytus parametrus, gaisringumo klasę, spalvą ir kt.

Fiksuoto įkainio sutarčių patikra



!!! Įgyvendinant fiksuoto įkainio rangos darbų sutartis turi būti atliekami darbų kiekių matavimai. Išlaidos negali būti deklaruojamos kaip fiksuotos kainos sutartyse.

Pvz. 10

Patikros vietoje metu nustatyta, kad Demonstracinėje salėje: 1) sienų tinkavimo, glaistymo, gruntavimo ir dažymo darbų atlikta mažiau (apie 238 kv.m.) nei deklaruota (322 kv.m.); 2) akustinių sienų panelių įrengta mažiau (apie 95 kv.m.) nei deklaruota (148 kv.m.).

Kaip išvengti rangos darbų neatitikimų?



- ▶ Priimant darbus įsitinkinti, kad rangos darbai atitinka pirkimo sutartį, TP / TS ir/ar jų pakeitimus.
- ▶ Jei buvo taikomi reikalavimai medžiagoms/gaminiams, privalo būti reikalavimo atitikimą įrodantys dokumentai (sertifikatai, deklaracijos ir pan.)
- ▶ Rangos darbų pakeitimai privalo būti įforminti kaip numatyta rangos darbų sutartyje ir apie juos nedelsiant informuojama CPVA (iki patikros vietoje).



SVARBU! Jei rangos darbai įsigyti tam tikrus rangos darbų parametrus išskiriant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais, šie kriterijai turi būti įgyvendinti.

Dažniausi paslaugų neatitikimai

01

Paslaugos neteikiamos

02

Paslaugos teikiamos netinkamai

Pavyzdžiai

Pvz. 1

*Patikros vietoje metu nustatyta, kad statybos darbų žurnale **nėra techninio prižiūrėtojo įrašų**, iš kurių būtų galima įsitikinti, kad buvo vykdoma rangos darbų techninė priežiūra.*

Pvz. 2

*Patikros vietoje metu (apie kurią projekto vykdytojas nebuvo iš anksto informuotas) nustatyta, kad **mokymų veikla nėra vykdoma**.*



Dažniausi neatitikimai projekto sutarčiais

Veiklos vykdomos kitur nei numatyta projekto sutartyje.

Pvz. 1

*Projekto sutarties pasirašymo metu projekto vykdytojas **veiklą vykdė Laisvės pr. 1, Vilnius.***

*Patikros vietoje metu nustatyta, kad CPVA nebuvo informuota apie tai, jog projekto vykdytojas nuo 2020-08-01 **veiklą vykdė adresu Laisvės pr. 2, Vilnius.***

Suremontuotos patalpos, kurios nėra tinkamos finansuoti projekto lėšomis.

Pvz. 2

*Pagal projekto sutartį **galimi tik I lygio** gydytojų kabinetų remonto darbai, tačiau projekto lėšomis **suremontuotas ir II lygio gydytojo kabinetas.***



Dažniausi neatitikimai dėl projekto dokumentų

- CPVA pateikti dokumentai neatitinka patikros vietoje metu pateiktų dokumentų originalų
- Projekto vykdytojas nepateikė dokumento originalo
- Dokumentų saugojimo terminas neatitinka numatyto projekto sutartyje



Dažniausi neatitikimai dėl viešinimo priemonių

- Neįgyvendintos projekto viešinimo priemonės
- Netinkamai įgyvendintos projekto viešinimo priemonės



Detaliau apie projektų viešinimą galite rasti: <https://www.cpva.lt/es-fondu-investicijos-2014-2020-m./viesinimas/614>

Dažniausi neatitikimai dėl horizontaliųjų principų laikymosi

Rangos darbai atlikti nesilaikant projekto sutartyje nustatytų reikalavimų horizontaliesiems principams

Pvz.

*Projekto sutartyje numatyta, remontuojamos patalpos bus pritaikytos ŽN reikmėms. STR numatyta, kad mažiausias durų laisvasis **plotis turi būti 850 mm**. Faktiškai įėjimo į pastatą beklūtis durų plotis yra 810 mm.*



