

AUDITO MODULIS

1. Informacijos apie auditus suvedimas:

1.1 BENDRI DUOMENYS

Kai duomenys registruojant naują audito kortelę bus suvesti, turi būti sukuriama audito kortelė, kurios pirmajame skirtuke „Bendri duomenys“ turi būti matoma visa anketoje per mygtuką „Registruoti naują“ suvesta informacija:

The image displays two screenshots of a web application interface for audit management. The left screenshot shows the 'Auditas' (Audits) section with a sidebar containing various filters and a main table. A green box highlights the 'Registruoti naują' (Register new) button. A green arrow points from this button to the right screenshot, which shows the 'Auditas' form. The form is titled 'Auditas' and contains several fields: 'Audito numeris' (Audit number) with the value '6', 'Būsena' (Status) set to 'Planuojamas' (Planned), 'Metal' (Year), 'Audito tipas' (Audit type), 'Audito pradžia' (Audit start date), 'Audito subjektas' (Audit subject), 'Audito objektas' (Audit object), 'Audito aprašymas' (Audit description), 'Auditorius' (Auditor), and 'Pastaba apie auditorių' (Note about auditors). The form also includes 'Išsaugoti' (Save) and 'Atšaukti' (Cancel) buttons.

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
-	<i>Laukas „Numeris“</i>	<i>Automatiškai sistemos eilės tvarka priskiriamas audito numeris. Šis laukas šiuo metu vadinasi „Audito numeris“, reikia pervadinti į „Numeris“, jei laukas bus ne tik saugomas sistemos DB, bet ir publikuojamas.</i>	<i>Jei yra galimybė lauko „Numeris“ galima nepublikuoti svetainėje, jis gali būti priskiriamas ir saugomas tik sistemos DB.</i>
-	<i>Laukas „Audito būseną“</i>	<i>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Planuojamas • Vykdomas • Sustabdytas • Baigtas 	
-	<i>Laukas „Ataskaitiniai metai“</i>	<i>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 • 2026-2027 • 2027-2028 • 2028-2029 • 2029-2030 	<i>Dabar šis laukas vadinasi „Metai“, todėl reikia jį pervadinti į „Ataskaitiniai metai“.</i>
-	<i>Laukas „Audito tipas“</i>	<i>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</i> <ul style="list-style-type: none"> • sistemos auditas • projektų (veiksmų) auditas • sąskaitų auditas 	
-	<i>Laukas „Audito pradžia“</i>	<i>Iš kalendoriaus pasirenkama data.</i>	<i>Istorinių duomenų suvedimui turi būti galimybė datą pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).</i>
Auditorius	<i>Laukas „Vardas, pavardė“</i>	<i>Iš sistemos vartotojų sąrašo pasirenkama reikšmė</i>	

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
Informacija pateikiama keliais laukais:	Laukas „Padalinio ir pareigų pavadinimas“	Reikšmė užpildoma automatiškai pagal pasirinktą vardą, pavardę. Padalinio ir pareigų pavadinimas parenkamas pagal naudotojo duomenis suvestus lauke „Pareigos“ Administravimo dalyje „Naudotojai“.	Turi būti galimybė pridėti tiek auditorių, kiek reikia (funkcija „pridėti auditorių“).
	Laukas „Įstaiga / įmonė“	Reikšmė užpildoma automatiškai pagal pasirinktą vardą, pavardę. Įstaigos / įmonės pavadinimas turi būti parenkamas pagal naudotojo duomenis suvestus lauke „Subjektas“ Administravimo dalyje „Naudotojai“.	

Skirtuke „Bendri duomenys“ matoma anketoje suvesta ir išsaugota informacija:

2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienuų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondo, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Zita Bukina (CPVA) x DUK

SVVP

Programa - Projekto įgyvendinimo planų vertinimas - Projektai - Pažeidimai Auditas Ex-Post patikros - Ataskaitos -

Auditas

Audito Numeris 4 **Audito tipas** Sistemos auditas **Būseną** Planuojamas **Audito pradžia** 2025-08-29

Bendri duomenys Audito ataskaita Rekomendacijos ir jų įgyvendinimas Dokumentai Pastabos Pranešimai

Audito numeris
4

Būseną
Planuojamas

Metai
2522

Audito tipas
Sistemos auditas

Audito pradžia
2025-08-29

Audito subjektas
2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienuų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondo, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Audito tipas
Sistemos auditas

Auditorius

Paraskeipti dokumentai

Redaguoti | pagrindinį sąrašą | Formuoti ataskaitą pagal projektą | Rodyti auditu duomenis

1.2 AUDITO APIMTIS

Skirtuką pervadinti į „Audito apimtis“ (dabar vadinasi „Audituojamas projektas“). Šiame skirtuke informacijos pildymas priklauso nuo pasirinkto audito tipo, išsaugoto skirtuke „Bendri duomenys“. Iš karto atidarytame skirtuke „Audito apimtis“ turi būti rodoma (matoma) visa sistemos jau įrašyta ir naudotojui dar reikalinga papildyti informacija per mygtuką „Redaguoti“:

2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Siėnų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto siėnų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Zita Bukina (CPVA) ✉ DUK

Programa - Projekto įgyvendinimo planų vertinimas - Projektai - Pažeidimai - Auditas - Ex-Post patikros - Ataskaitos -

Auditas

Audito tipas Projekto (veiksmo) auditas Būsena Planuojamas **Audito pradžia** 2025-07-21

Bendri duomenys **Audituojamas projektas** Audito ataskaita Rekomendacijos ir jų įgyvendinimas Dokumentai Pastabos Pranešimai

Projekto pavadinimas
ST5 personalo mokymas, I etapas

Veiksmų plano projektas
3.4.1. ST5 personalo mokymas, I etapas

Projekto vykdytojas
188613242 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2

Telefonas
(8 5) 236 2444

El. pašto adresas
urm@urm.lt

Projekto būseną
Vykdomas

Projekto pradžia
2023-01-01

Projekto pabaiga
2025-12-31

Bendra projekto vertė

ES lėšos, Eur	BF lėšos, Eur	Iš viso (ES+BF), Eur	Nuosavos lėšos, Eur	Iš viso (BF+NL), Eur	Iš viso (ES+BF+NL), Eur
210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma (audito pradžios datai)

ES lėšos, Eur	BF lėšos, Eur	Iš viso (ES+BF), Eur	Nuosavos lėšos, Eur	Iš viso (BF+NL), Eur	Iš viso (ES+BF+NL), Eur
116.411,84	0,00	116.411,84	0,00	0,00	116.411,84

Audituojama išlaidų suma

ES lėšos, Eur	BF lėšos, Eur	Iš viso (ES+BF), Eur	Nuosavos lėšos, Eur	Iš viso (BF+NL), Eur	Iš viso (ES+BF+NL), Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pastaba apie audito apimtį

Redaguoti Šalinti projektą Rodyti audito duomenis

1.2.1 Pasirinkus audito tipą „Sistemos auditas“:

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
Audituotas laikotarpis Informacija pateikiama keliais laukais:	Laukas „Nuo“	Iš kalendoriaus pasirenkama data Istorinių duomenų suvedimui turi būti galimybė datą pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).	Pageidautina, kad informacija būtų pateikiama vienoje eilutėje (Nuo 20XX-XX-XX iki 20XX-XX-XX)
	Laukas „Iki“	Iš kalendoriaus pasirenkama data Istorinių duomenų suvedimui turi būti galimybė datą pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).	
Audituoti subjektai Informacija pateikiama keliais laukais. laukai nėra privalomi, todėl turi būti galimybė išsaugoti pildomus duomenis ir nepasirinkus jokios reikšmės:	<input type="checkbox"/> Pažymima varnelė ties lauku „Vadovaujančioji institucija“	Jei buvo pažymėta varnelė, tada lauko reikšmė automatiškai siūloma (turėtų būti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija). Jei varnelė nebuvo pažymėta, laukas lieka tuščias.	Toliau sistema turėtų imti tik pažymėtus subjektus, su galimybe pažymėti daugiau nei vieną reikšmę.
	<input type="checkbox"/> Pažymima varnelė ties lauku „Tarpinė institucija“	Jei buvo pažymėta varnelė, tada lauko reikšmė automatiškai siūloma (turėtų būti VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra). Jei varnelė nebuvo pažymėta, laukas lieka tuščias.	Toliau sistema turėtų imti tik pažymėtus subjektus, su galimybe pažymėti daugiau nei vieną reikšmę.
	<input type="checkbox"/> Pažymima varnelė ties lauku „Kiti subjektai“	Jei buvo pažymėta varnelė, tada lauko reikšmė pasirenkama iš visų sistemoje įvestų subjektų sąrašo arba gali būti įvedama ranka, kur simbolių skaičius yra iki 150. Jei varnelė nebuvo pažymėta, laukas lieka tuščias.	Toliau sistema turėtų imti tik pažymėtus subjektus. Turi būti galimybė pasirinkti kelias „Kiti subjektai“ reikšmes.
-	Laukas „Audituoti pagrindiniai reikalavimai“	Pažymimos varnelės sąraše: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 1 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 2 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 3 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 4 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 5 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 6 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 7 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 8 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 9 „... pavadinimas...“ 	Toliau sistema turėtų imti tik pažymėtus PR (pagrindinius reikalavimus). PR pavadinimų sąrašas pateiktas žemiau. Turi būti galimybė pasirinkti kelias reikšmes arba net ir visas.

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
		<input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 10 „... pavadinimas...“	
	Laukas „Audituotos teminės sritys“	Lauko reikšmė įveda ranka pagal poreikį, laukas gali būti tuščias. Lauko dydis – iki 150 simbolių.	

Sistemų audito dalyje naudojamų pagrindinių reikalavimų išskleidžiamas sąrašas, kuris turi būti administruojamas (visos reikšmės suvedamos ir esant poreikiui pridedamos papildomos (naujos) arba keičiamos (pervadinamos) esamos modulyje „Administravimas“):

Pagrindinis reikalavimas 1	Tinkamas funkcijų atskyrimas ir rašytiniai susitarimai dėl tarpinei institucijai deleguojamų ataskaitų teikimo, priežiūros ir stebėsenos užduočių
Pagrindinis reikalavimas 2	Tinkami veiksmų atrankos kriterijai ir procedūros
Pagrindinis reikalavimas 3	Tinkamos informacijos apie atrinktų veiksmų paramai taikytinas sąlygas teikimas paramos gavėjams
Pagrindinis reikalavimas 4	Tinkami valdymo patikrinimai, įskaitant tinkamas tikrinimo, ar įvykdytos su išlaidomis nesiejamo finansavimo ir supaprastinto išlaidų apmokėjimo sąlygos, procedūras
Pagrindinis reikalavimas 5	Veiksminga užtikrinimo, kad turimi visi audito sekai reikalingi dokumentai, sistema
Pagrindinis reikalavimas 6	Patikima elektroninė sistema (įskaitant sąsajas su elektroninio keitimosi duomenimis su paramos gavėjais sistemomis), skirta stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, patikrinimų ir audito duomenų įrašymui ir saugojimui, įskaitant tinkamus duomenų saugumo, vientisumo ir konfidencialumo užtikrinimo bei naudotojų tapatumo nustatymo procesus
Pagrindinis reikalavimas 7	Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas
Pagrindinis reikalavimas 8	Tinkamos valdymo pareiškimo rengimo procedūros
Pagrindinis reikalavimas 9	Tinkamos patvirtinimo, kad į sąskaitas įtrauktos išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos, procedūros
Pagrindinis reikalavimas 10	Tinkamos mokėjimo paraiškų ir sąskaitų rengimo ir pateikimo procedūros, taip pat patvirtinimo, kad sąskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos, procedūros

1.2.2 Pasirinkus audito tipą „Projektų (veiksmų) auditas“:

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
Audituotas projektas <i>Informacija pateikiama keliais laukais:</i>	Laukas „Projekto numeris“	<i>Pasirenkama iš atidaromo projektų numerių sąrašo, į kurį turi patekti visi projektai, kurie sistemoje yra įvesti kaip vykdomas, baigtas ir nutrauktas. Pasirenkamas projekto numeris iš sąrašo, arba pradėjus laukelyje vesti projekto numerio fragmentą (sistema siūlo) ar įrašius numerį (sistema siūlo)</i>	
	Laukas „Projekto pavadinimas“	<i>Laukas užpildomas automatiškai pagal pasirinktą projekto numerį. Duomenys užpildomi iš modulio „Projektai“ skirtuko „Bendra informacija“ lauko „Projekto pavadinimas“.</i>	
Konkretus tikslas <i>Informacija pateikiama keliais laukais:</i>	Laukas „Konkreto tikslo numeris“	<i>Laukas užpildomas automatiškai pagal pasirinktą projekto numerį, duomenys užpildomi iš modulio „Programa“, dalies „Veiksmų planas“ laukai „Numeris“.</i>	
	Laukas „Konkreto tikslo pavadinimas“	<i>Laukas užpildomas automatiškai pagal pasirinktą projekto numerį, duomenys užpildomi iš modulio „Projektų įgyvendinimo planų vertinimas“, dalis „Finansuoti projektai“ laukai „Konkretus tikslas“.</i>	
Audituoti subjektai <i>Informacija pateikiama keliais laukais:</i>	Laukas „Projekto vykdytojas“	<i>Laukas užpildomas automatiškai pagal pasirinktą projekto numerį. Duomenys užpildomi iš modulio „Projektai“ skirtuko „Bendra informacija“ lauko „Projekto vykdytojas“.</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Pažymima varnelė ties lauku „Vadovaujančioji institucija“</i>	<i>Jeigu buvo pažymėta varnelė, tada lauko reikšmė automatiškai siūloma (turėtų būti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija). Jeigu varnelė nebuvo pažymėta, laukas lieka tuščias.</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Pažymima varnelė ties lauku „Tarpinė institucija“</i>	<i>Jeigu buvo pažymėta varnelė, tada lauko reikšmė automatiškai siūloma (turėtų būti VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra). Jeigu varnelė nebuvo pažymėta, laukas lieka tuščias.</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Pažymima varnelė ties lauku „Kiti subjektai“</i>	<i>Jeigu buvo pažymėta varnelė, tada lauko reikšmė pasirenkama iš visų sistemoje įvestų subjektų sąrašo arba gali būti įvedama ranka, kur simbolių skaičius yra iki 150. Jeigu varnelė nebuvo pažymėta, laukas lieka tuščias.</i>	

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos																														
Audituoti mokėjimo prašymai (MP) Informacija pateikiama keliais laukais:	Laukas „MP eil. Nr.“	Pasirenkama iš atidaromo konkretaus projekto patvirtintų mokėjimo prašymų eilės numerių sąrašo, kuris atvaizduojamas iš modulio „Projektai“ skirtuko „Mokėjimų prašymai“.	Turi būti galimybė pridėti tiek audituotų MP eilučių, kiek reikia (funkcija „pridėti mokėjimo prašymą“).																														
	Laukas „MP numeris“	Laukas užpildomas automatiškai pagal pasirinktą mokėjimo prašymo eil. Nr. anksčiau užpildytame langelyje „MP eil. Nr.“																															
	Laukas „MP data“	Laukas užpildomas automatiškai pagal pasirinktą mokėjimo prašymo numerį / eil. Nr., iš modulio „Projektai“ skirtuko „Mokėjimų prašymai“, konkretaus pasirinkto MP vidinio skirtuko „Bendra informacija“ lauko „Mokėjimo prašymo data“																															
	Laukas „Patvirtintų ir audituotų išlaidų suma“, privalomai pildomas laukas	<p>Lauko reikšmė rodoma 5 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje. Laukelių / langelių reikšmės užpildomos automatiškai pagal pasirinktą mokėjimo prašymo numerį. Reikšmės šioje lentelėje pildomos pagal MP pasirašytų išvadų sumas, kurios turi būti imamos iš modulio „Projektai“ skirtuko „Mokėjimų prašymai“ pasirinkto konkretaus MP pagal nr. ir Eil. nr. vidinio skirtuko „Išlaidų suvestinės“ ir jo eilutės „Tinkamų išlaidų suma (patvirtinta)“. Sumuojamos turi būti atitinkamos lėšos pagal lentelėje pateikiamus laukus ir visus (du) klasifikatorius:</p> <table border="1" data-bbox="669 885 1411 1018"> <thead> <tr> <th colspan="5">Patvirtintos išlaidos</th> </tr> <tr> <th>ES lėšos, €</th> <th>BF lėšos, €</th> <th>Nuosavos lėšos, €</th> <th>Iš viso, €</th> <th>Fondo inten. proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suma</td> <td>suma</td> <td>suma</td> <td>suma</td> <td>procentas</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lauko reikšmė rodoma 5 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje. Laukelių / langelių reikšmių užpildymas paaiškintas lentelėje žemiau:</p> <table border="1" data-bbox="669 1125 1912 1511"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bendra suma (langas matomas tik redagavimo būsenoje, išsaugojus įrašą, šio lango ir jo reikšmė nėra matoma)</th> <th colspan="5">Audituotos išlaidos</th> </tr> <tr> <th>ES lėšos, €</th> <th>BF lėšos, €</th> <th>Nuosavos lėšos, €</th> <th>Iš viso, €</th> <th>Padengimo proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laukas pildomas kaip MP išvadoje ir</td> <td>Suma paskaičiuojama automatiškai iš</td> <td>Suma paskaičiuojama automatiškai iš</td> <td>Suma įrašoma ranka. Redaguojamas skaitinis įvesties laukas.</td> <td>Sumą susumuoja sistema</td> <td>Procentą suskaičiuoja sistema (audituota)</td> </tr> </tbody> </table>		Patvirtintos išlaidos					ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Fondo inten. proc.	Suma	suma	suma	suma	procentas	Bendra suma (langas matomas tik redagavimo būsenoje, išsaugojus įrašą, šio lango ir jo reikšmė nėra matoma)	Audituotos išlaidos					ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Padengimo proc.	Laukas pildomas kaip MP išvadoje ir	Suma paskaičiuojama automatiškai iš	Suma paskaičiuojama automatiškai iš	Suma įrašoma ranka. Redaguojamas skaitinis įvesties laukas.
Patvirtintos išlaidos																																	
ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Fondo inten. proc.																													
Suma	suma	suma	suma	procentas																													
Bendra suma (langas matomas tik redagavimo būsenoje, išsaugojus įrašą, šio lango ir jo reikšmė nėra matoma)	Audituotos išlaidos																																
	ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Padengimo proc.																												
	Laukas pildomas kaip MP išvadoje ir	Suma paskaičiuojama automatiškai iš	Suma paskaičiuojama automatiškai iš	Suma įrašoma ranka. Redaguojamas skaitinis įvesties laukas.	Sumą susumuoja sistema	Procentą suskaičiuoja sistema (audituota)																											

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė					Pastabos										
		<i>veikia pagal RS MP_0102 taisyklę, kai šiame langelyje suvesta suma yra automatiškai išskaidoma į ES ir BF lėšų langelius.</i>	<i>langelio „Bendra suma“</i>	<i>langelio „Bendra suma“</i>	<i>Galimas simbolių skaičius – devyni simboliai iki kablelio ir du simboliai po kablelio.</i>		<i>suma iš viso dalinama iš patvirtintų išlaidų sumos iš viso. Procento formatas.)</i>										
	Laukas „Audituotų MP patvirtintų išlaidų suma IŠ VISO“	<i>Lauko reikšmė rodoma 5 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje. Laukelių / langelių reikšmės užpildomos automatiškai, susumuojant aukščiau nurodytų MP „patvirtintų išlaidų“ atitinkamų laukelių reikšmes.</i>					<i>Svarstyti galima būtų palikti tik dvi lenteles: „Patvirtintų ir audituotų išlaidų sumų“ lenteles su papildoma eilute "Iš viso" ir nekurti atskirų, pavadinimais „Audituotų MP patvirtintų išlaidų suma IŠ VISO“ ir „Audituotų išlaidų suma IŠ VISO“, kuriuose būtų atvaizduojama viena eilutė skirta bendroms sumoms.</i>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="667 772 1413 804">Patvirtintos išlaidos IŠ VISO</th> </tr> <tr> <th data-bbox="667 804 790 868">ES lėšos, €</th> <th data-bbox="790 804 920 868">BF lėšos, €</th> <th data-bbox="920 804 1055 868">Nuosavos lėšos, €</th> <th data-bbox="1055 804 1223 868">Iš viso, €</th> <th data-bbox="1223 804 1413 868">Fondo inten. proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 868 790 1075"><i>Suma</i></td> <td data-bbox="790 868 920 1075"><i>suma</i></td> <td data-bbox="920 868 1055 1075"><i>suma</i></td> <td data-bbox="1055 868 1223 1075"><i>suma</i></td> <td data-bbox="1223 868 1413 1075"><i>Procentą suskaičiuoja sistema (fondo suma dalinama iš sumos iš viso. Procento formatas.)</i></td> </tr> </tbody> </table>		Patvirtintos išlaidos IŠ VISO						ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Fondo inten. proc.	<i>Suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>Procentą suskaičiuoja sistema (fondo suma dalinama iš sumos iš viso. Procento formatas.)</i>
Patvirtintos išlaidos IŠ VISO																	
ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Fondo inten. proc.													
<i>Suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>Procentą suskaičiuoja sistema (fondo suma dalinama iš sumos iš viso. Procento formatas.)</i>													
	Laukas „Audituotų išlaidų suma IŠ VISO“	<i>Lauko reikšmė rodoma 5 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje. Laukelių / langelių reikšmės automatiškai suskaičiuoja sistema susumuodama aukščiau nurodytų MP „audituočių išlaidų“ atitinkamų laukelių reikšmes.</i>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="667 1203 1413 1235">Audituotos išlaidos IŠ VISO</th> </tr> <tr> <th data-bbox="667 1235 790 1299">ES lėšos, €</th> <th data-bbox="790 1235 920 1299">BF lėšos, €</th> <th data-bbox="920 1235 1055 1299">Nuosavos lėšos, €</th> <th data-bbox="1055 1235 1223 1299">Iš viso, €</th> <th data-bbox="1223 1235 1413 1299">Padengimo proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 1299 790 1505"><i>Suma</i></td> <td data-bbox="790 1299 920 1505"><i>suma</i></td> <td data-bbox="920 1299 1055 1505"><i>suma</i></td> <td data-bbox="1055 1299 1223 1505"><i>suma</i></td> <td data-bbox="1223 1299 1413 1505"><i>Procentą suskaičiuoja sistema (audituota suma iš viso dalinama iš patvirtintų išlaidų sumos iš</i></td> </tr> </tbody> </table>		Audituotos išlaidos IŠ VISO					ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Padengimo proc.	<i>Suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>Procentą suskaičiuoja sistema (audituota suma iš viso dalinama iš patvirtintų išlaidų sumos iš</i>	
Audituotos išlaidos IŠ VISO																	
ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Padengimo proc.													
<i>Suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>Procentą suskaičiuoja sistema (audituota suma iš viso dalinama iš patvirtintų išlaidų sumos iš</i>													

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė					Pastabos
						viso. Procento formatas.)	tai atsižvelgti ir įvertinti tokią galimybę.
Audituotos projekto patikros vietoje	<i>Laukas „Patikros vietoje data“.</i>	<i>Lauko reikšmė pasirenkama iš atidaromo konkretaus projekto atliktų patikrų vietoje sąrašo pagal datą. Rezultatas pateikiamas 3 langeliais / laukeliais (laukų reikšmės užpildomos automatikai pagal pasirinktą patikros vietoje datą:</i>					Turi būti galimybė pridėti tiek audituotų patikrų vietoje eilučių, kiek reikia (funkcija „pridėti patikrų vietoje“).
		Patikros vietoje tipas <i>Užpildoma automatiškai. Duomenys užpildomi iš konkrečios patikros vietoje skirtuko „Bendra informacija“ lauko "Patikros vietoje tipas"</i>	Patikrą vietoje atlikusi institucija <i>Užpildoma automatiškai. Patikrą vietoje atlikusių institucijų galima užfiksuoti tik pagal patikrą atlikusį asmenį. Informacija apie patikrą atlikusį asmenį neturi būti atvaizduojama šioje lentelėje.</i>	Rezultatas <i>Užpildoma automatiškai. Duomenys užpildomi iš konkrečios patikros vietoje skirtuko „Bendra informacija“ lauko „Rezultatas“</i>			
Audito apimties išplėtimas	<i>Laukas „Ar audito apimtis buvo išplėsta?“</i>	<i>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</i> • Ne • Taip					Tolesni laukai rodomi ir yra pildomi, tik jei pasirenkama reikšmė „Taip“. Pasirinkus „Ne“, tolesni laukai nerodomi.
Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)	<i>Laukas „MP eil. Nr.“</i>	<i>Pasirenkama iš atidaromo konkretaus projekto patvirtintų mokėjimo prašymų eilės numerių sąrašo, kuris atvaizduojamas iš modulio „Projektai“ skirtuko „Mokėjimų prašymai“.</i>					Turi būti galimybė pridėti tiek papildomai audituotų MP eilučių, kiek reikia
	<i>Laukas „MP numeris“</i>	<i>Laukas užpildomas automatiškai pagal pasirinktą mokėjimo prašymo eil. Nr. anksčiau užpildytame langelyje „MP eil. Nr.“</i>					

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos																														
Informacija pateikiama keliais laukais:	Laukas „MP data“	Laukas užpildomas automatiškai pagal pasirinktą mokėjimo prašymo numerį / eil. Nr., iš modulio „Projektai“ skirtuko „Mokėjimų prašymai“, konkretaus pasirinkto MP vidinio skirtuko „Bendra informacija“ lauko „Mokėjimo prašymo data“	(funkcija „pridėti mokėjimo prašymą).																														
	Laukas „Patvirtintų ir audituotų išlaidų suma“, privalomai pildomas laukas	<p>Lauko reikšmė rodoma 5 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje. Laukelių / langelių reikšmės užpildomos automatiškai pagal pasirinktą mokėjimo prašymo numerį. Reikšmės šioje lentelėje pildomos pagal MP pasirašytų išvadų sumas, kurios turi būti imamos iš modulio „Projektai“ skirtuko „Mokėjimų prašymai“ pasirinkto konkretaus MP pagal nr. ir Eil. nr. vidinio skirtuko „Išlaidų suvestinės“ ir jo eilutės „Tinkamų išlaidų suma (patvirtinta)“. Sumuojamos turi būti atitinkamos lėšos pagal lentelėje pateikiamus laukus ir visus (du) klasifikatorius:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Patvirtintos išlaidos</th> </tr> <tr> <th>ES lėšos, €</th> <th>BF lėšos, €</th> <th>Nuosavos lėšos, €</th> <th>Iš viso, €</th> <th>Fondo inten. proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suma</td> <td>suma</td> <td>suma</td> <td>suma</td> <td>procentas</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lauko reikšmė rodoma 5 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje. Laukelių / langelių reikšmių užpildymas paaiškintas lentelėje žemiau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bendra suma (langas matomas tik redagavimo būsenoje, išsaugojus įrašą, šio lango ir jo reikšmė nėra matoma)</th> <th colspan="5">Audituotos išlaidos</th> </tr> <tr> <th>ES lėšos, €</th> <th>BF lėšos, €</th> <th>Nuosavos lėšos, €</th> <th>Iš viso, €</th> <th>Padengimo proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laukas pildomas kaip MP išvadoje ir veikia pagal RS MP_0102 taisyklę, kai šiame langelyje suvesta suma yra automatiškai</td> <td>Suma paskaičiuojama automatiškai iš langelio „Bendra suma“</td> <td>Suma paskaičiuojama automatiškai iš langelio „Bendra suma“</td> <td>Suma įrašoma ranka. Redaguojamas skaitinis įvesties laukas. Galimas simbolių skaičius – devyni simboliai iki kablelio ir du simboliai po kablelio.</td> <td>Sumą susumuoja sistema</td> <td>Procentą suskaičiuoja sistema (audituota suma iš viso dalinama iš patvirtintų išlaidų sumos iš viso. Procento formatas.)</td> </tr> </tbody> </table>		Patvirtintos išlaidos					ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Fondo inten. proc.	Suma	suma	suma	suma	procentas	Bendra suma (langas matomas tik redagavimo būsenoje, išsaugojus įrašą, šio lango ir jo reikšmė nėra matoma)	Audituotos išlaidos					ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Padengimo proc.	Laukas pildomas kaip MP išvadoje ir veikia pagal RS MP_0102 taisyklę, kai šiame langelyje suvesta suma yra automatiškai	Suma paskaičiuojama automatiškai iš langelio „Bendra suma“	Suma paskaičiuojama automatiškai iš langelio „Bendra suma“	Suma įrašoma ranka. Redaguojamas skaitinis įvesties laukas. Galimas simbolių skaičius – devyni simboliai iki kablelio ir du simboliai po kablelio.
Patvirtintos išlaidos																																	
ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Fondo inten. proc.																													
Suma	suma	suma	suma	procentas																													
Bendra suma (langas matomas tik redagavimo būsenoje, išsaugojus įrašą, šio lango ir jo reikšmė nėra matoma)	Audituotos išlaidos																																
	ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Padengimo proc.																												
Laukas pildomas kaip MP išvadoje ir veikia pagal RS MP_0102 taisyklę, kai šiame langelyje suvesta suma yra automatiškai	Suma paskaičiuojama automatiškai iš langelio „Bendra suma“	Suma paskaičiuojama automatiškai iš langelio „Bendra suma“	Suma įrašoma ranka. Redaguojamas skaitinis įvesties laukas. Galimas simbolių skaičius – devyni simboliai iki kablelio ir du simboliai po kablelio.	Sumą susumuoja sistema	Procentą suskaičiuoja sistema (audituota suma iš viso dalinama iš patvirtintų išlaidų sumos iš viso. Procento formatas.)																												

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė					Pastabos										
		<i>išskaidoma į ES ir BF lėšų langelius.</i>															
	<i>Laukas „Audituotų MP patvirtintų išlaidų suma IŠ VISO“</i>	<i>Lauko reikšmė rodoma 5 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje. Laukelių / langelių reikšmės užpildomos automatiškai, susumuojant aukščiau nurodytų MP „patvirtintų išlaidų“ atitinkamų laukelių reikšmes.</i>					<p>Skaičiuojami tik srityje „Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)“ nurodytų MP duomenys</p> <p>Svarstyti galimybė palikti tik dvi lenteles: „Patvirtintų ir audituotų išlaidų sumų“ lenteles su papildoma eilute "Iš viso" ir nekurti atskirų, pavadinimais „Audituotų MP patvirtintų išlaidų suma IŠ VISO“ ir „Audituotų išlaidų suma IŠ VISO“, kuriuose būtų atvaizduojama viena eilutė skirta bendroms sumoms.</p> <p>Teikiant įgyvendinimo</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="667 523 1402 555">Patvirtintos išlaidos IŠ VISO</th> </tr> <tr> <th data-bbox="667 555 808 619">ES lėšos, €</th> <th data-bbox="808 555 927 619">BF lėšos, €</th> <th data-bbox="927 555 1068 619">Nuosavos lėšos, €</th> <th data-bbox="1068 555 1209 619">Iš viso, €</th> <th data-bbox="1209 555 1402 619">Fondo inten. proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 619 808 823"><i>Suma</i></td> <td data-bbox="808 619 927 823"><i>suma</i></td> <td data-bbox="927 619 1068 823"><i>suma</i></td> <td data-bbox="1068 619 1209 823"><i>suma</i></td> <td data-bbox="1209 619 1402 823"><i>Procentą suskaičiuoja sistema (fondo suma dalinama iš sumos iš viso. Procento formatas.)</i></td> </tr> </tbody> </table>		Patvirtintos išlaidos IŠ VISO						ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Fondo inten. proc.	<i>Suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>Procentą suskaičiuoja sistema (fondo suma dalinama iš sumos iš viso. Procento formatas.)</i>
Patvirtintos išlaidos IŠ VISO																	
ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Fondo inten. proc.													
<i>Suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>Procentą suskaičiuoja sistema (fondo suma dalinama iš sumos iš viso. Procento formatas.)</i>													
	<i>Laukas „Audituotų išlaidų suma IŠ VISO“</i>	<i>Lauko reikšmė rodoma 5 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje. Laukelių / langelių reikšmės automatiškai suskaičiuoja sistema susumuodama aukščiau nurodytų MP „audituotų išlaidų“ atitinkamų laukelių reikšmes.</i>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="667 973 1402 1005">Audituotos išlaidos IŠ VISO</th> </tr> <tr> <th data-bbox="667 1005 808 1069">ES lėšos, €</th> <th data-bbox="808 1005 927 1069">BF lėšos, €</th> <th data-bbox="927 1005 1068 1069">Nuosavos lėšos, €</th> <th data-bbox="1068 1005 1209 1069">Iš viso, €</th> <th data-bbox="1209 1005 1402 1069">Padengimo proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="667 1069 808 1497"><i>Suma</i></td> <td data-bbox="808 1069 927 1497"><i>suma</i></td> <td data-bbox="927 1069 1068 1497"><i>suma</i></td> <td data-bbox="1068 1069 1209 1497"><i>suma</i></td> <td data-bbox="1209 1069 1402 1497"><i>Procentą suskaičiuoja sistema (audituota suma iš viso dalinama iš patvirtintų išlaidų sumos iš viso. Procento formatas.)</i></td> </tr> </tbody> </table>		Audituotos išlaidos IŠ VISO					ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Padengimo proc.	<i>Suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>Procentą suskaičiuoja sistema (audituota suma iš viso dalinama iš patvirtintų išlaidų sumos iš viso. Procento formatas.)</i>	
Audituotos išlaidos IŠ VISO																	
ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Padengimo proc.													
<i>Suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>suma</i>	<i>Procentą suskaičiuoja sistema (audituota suma iš viso dalinama iš patvirtintų išlaidų sumos iš viso. Procento formatas.)</i>													

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
			pasiūlymą prašome į tai atsižvelgti ir įvertinti tokią galimybę.


1.2.3 Pasirinkus audito tipą „Sąskaitų auditas“:

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
Ataskaitinių metų laikotarpis Informacija pateikiama keliais laukais:	Laukas „Nuo“	<i>Iš kalendoriaus pasirenkama data</i> <i>Istorinių duomenų suvedimui turi būti galimybė datą pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).</i>	Pageidautina, kad informacija būtų pateikiama vienoje eilutėje (Nuo 20XX-XX-XX iki 20XX-XX-XX)
	Laukas „Iki“	<i>Iš kalendoriaus pasirenkama data</i> <i>Istorinių duomenų suvedimui turi būti galimybė datą pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).</i>	
-	Laukas „Audito objektas“	Lauko reikšmė įvedama ranka, iki 150 simbolių	
Audituoti subjektai Informacija pateikiama keliais laukais:	<input type="checkbox"/> Pažymima varnelė ties lauku „Vadovaujancioji institucija“	<i>Jei buvo pažymėta varnelė, tada lauko reikšmė automatiškai siūloma (turėtų būti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija).</i> <i>Jei varnelė nebuvo pažymėta, laukas lieka tuščias.</i>	Toliau sistema turėtų imti tik pažymėtus subjektus.
	<input type="checkbox"/> Pažymima varnelė ties lauku „Tarpinė institucija“	<i>Jei buvo pažymėta varnelė, tada lauko reikšmė automatiškai siūloma (turėtų būti VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra).</i> <i>Jei varnelė nebuvo pažymėta, laukas lieka tuščias.</i>	

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
	<input type="checkbox"/> Pažymima varnelė ties lauku „ Kiti subjektai “	<p><i>Jei buvo pažymėta varnelė, tada lauko reikšmė pasirenkama iš visų sistemoje įvestų subjektų sąrašo arba gali būti įvedama ranka, kur simbolių skaičius yra iki 150.</i></p> <p><i>Jei varnelė nebuvo pažymėta, laukas lieka tuščias.</i></p>	
-	Laukas „ Audituoti pagrindiniai reikalavimai “	<p><i>Pažymimos varnelės sąraše:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 8 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 9 „... pavadinimas...“ <input type="checkbox"/> Pagrindinis reikalavimas 10 „... pavadinimas...“ <p><i>Sistema turi leisti nepažymėti nei vieno PR.</i></p>	<p><i>Toliau sistema turėtų imti tik pažymėtus PR (pagrindinius reikalavimus).</i></p> <p><i>PR pavadinimų sąrašas pateiktas aukščiau.</i></p>
-	Laukas „ Audituotos sritys “	<i>Lauko reikšmė įvedama ranka pagal poreikį, simbolių skaičius iki 500. Laukas neprivalomas užpildyti.</i>	

1.3 AUDITO REZULTATAI

Informacijos pildymo laukai priklauso nuo nurodyto audito tipo skirtuke „Bendra informacija“. Naujasis skirtukas turi pakeisti dabar esantį „Audito ataskaitos“. Iš karto atidarytame skirtuke „Audito rezultatai“ turi būti matomi visi pildomi laukai ir juose užpildyta informacija, kai ji yra suvesta per mygtuką „Redaguoti“ ir išsaugota. Ši „Audito rezultatai“ dalis su visa įvesta informacija turi būti atvaizduojama (galimybė tik peržiūrėti) DMS aplinkos modulyje „Auditas“



2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Zita Bukina (CPVA) ✉ DUK ⓘ

SVVP

Programa ▾ Projekto įgyvendinimo planų vertinimas ▾ Projektai ▾ Pažeidimai Auditas Ex-Post patikros ▾ Ataskaitos ▾

Auditas

Audito Numeris 1 Audito tipas Projekto (veiksmo) auditas **Būsena** Planuojamas Audito pradžia 2025-07-21

[Bendri duomenys](#) [Audituojamas projektas](#) **Audito ataskaita** [Rekomendacijos ir jų įgyvendinimas](#) [Dokumentai](#) [Pastabos](#) [Pranešimai](#)

Audito ataskaitos data

2025-07-11

Audito ataskaitos numeris

07_01

Audito išvada

Išvados

Redaguoti

Šalinti ataskaitą

Rodyti audito duomenis

1.3.1 Pasirinkus audito tipą „Sistemos auditas“:

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
Audito ataskaita Informacija pateikiama keliais laukais:	Laukas „Data“	Iš kalendoriaus pasirenkama data Istorinių duomenų suvedimui turi būti galimybė datą pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).	Sistema turi leisti įrašyti tą patį ataskaitos numerį kelis kartus.
	Laukas „Numeris“	Lauko reikšmė įveda ranka, iki 150 simbolių	

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos																				
<p>Išvados pagal pagrindinius reikalavimus ir institucijas</p> <p><i>Informacija pateikiama keliais laukais:</i></p>	<p><i>Laukas „Vadovaujančioji institucija“</i></p>	<p><i>Lauko reikšmė turi būti rodomi tik tie PR (pagrindiniai reikalavimai), kurie buvo pažymėti sistemų audito apimtyje.</i></p> <p><i>PR laukeliai / langeliai rodomi vienoje eilutėje.</i></p> <table border="1" data-bbox="974 363 1816 464"> <thead> <tr> <th>PR1</th><th>PR2</th><th>PR3</th><th>PR4</th><th>PR5</th><th>PR6</th><th>PR7</th><th>PR8</th><th>PR9</th><th>PR10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Laukelių / langelių reikšmės pasirenkamos iš sąrašo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 kategorija • 2 kategorija • 3 kategorija • 4 kategorija 	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8	PR9	PR10											<p><i>Audito rezultatuose turi atsirasti tik tų subjektų laukai, kurie buvo pažymėti kaip audituoti subjektai dalyje „Audito apimtis“.</i></p> <p><i>Langelių reikšmės pateikti centruotai.</i></p>
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8	PR9	PR10													
<p><i>Laukas „Tarpinė institucija“</i></p>	<p><i>Lauko reikšmė turi būti rodomi tik tie PR, kurie buvo pažymėti sistemų audito apimtyje.</i></p> <p><i>PR laukeliai / langeliai rodomi vienoje eilutėje.</i></p> <table border="1" data-bbox="974 842 1816 943"> <thead> <tr> <th>PR1</th><th>PR2</th><th>PR3</th><th>PR4</th><th>PR5</th><th>PR6</th><th>PR7</th><th>PR8</th><th>PR9</th><th>PR10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Laukelių / langelių reikšmės pasirenkamos iš sąrašo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 kategorija • 2 kategorija • 3 kategorija • 4 kategorija 	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8	PR9	PR10												
PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8	PR9	PR10														
<p><i>Laukas „Kiti subjektai“</i></p>	<p><i>Lauko reikšmė turi būti rodomi tik tie PR, kurie buvo pažymėti sistemų audito apimtyje.</i></p> <p><i>PR laukeliai / langeliai rodomi vienoje eilutėje.</i></p> <table border="1" data-bbox="974 1321 1816 1422"> <thead> <tr> <th>PR1</th><th>PR2</th><th>PR3</th><th>PR4</th><th>PR5</th><th>PR6</th><th>PR7</th><th>PR8</th><th>PR9</th><th>PR10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Laukelių / langelių reikšmės pasirenkamos iš sąrašo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 kategorija 	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8	PR9	PR10												
PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8	PR9	PR10														

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
		<ul style="list-style-type: none"> • 2 kategorija • 3 kategorija • 4 kategorija 	
Bendra išvada <i>Informacija pateikiama keliais laukais:</i>	Laukas „Valdymo ir kontrolė sistemos veikimo įvertinimas“	<i>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 kategorija. Veikia gerai. Tobulinti nereikia arba reikia tik minimaliai patobulinti • 2 kategorija. Veikia. Reikia šiek tiek patobulinti. • 3 kategorija. Veikia iš dalies. Reikia iš esmės tobulinti. • 4 kategorija. Iš esmės neveikia. 	
	Laukas „Valdymo ir kontrolė sistemos patikimumo lygis“	<i>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Aukštas • Vidutinis • Žemas 	

1.3.2 Pasirinkus audito tipą „Projektų (veiksmų) auditas“:

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos																
Audito ataskaita <i>Informacija pateikiama keliais laukais:</i>	Laukas „Data“	<i>Iš kalendoriaus pasirenkama data</i> <i>Istorinių duomenų suvedimui turi būti galimybė datą pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).</i>	<i>Sistema turi leisti įrašyti tą patį ataskaitos numerį kelis kartus.</i>																
	Laukas „Numeris“	<i>Lauko reikšmė įveda ranka, iki 150 simbolių</i>																	
Išvados dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo <i>Informacija pateikiama keliais laukais:</i>	Laukas „Audito metu patikrinta išlaidų iš viso, €“	<i>Lauko reikšmė rodoma lentelės formatu. Jos duomenys užpildomi automatiškai, paimant reikšmes iš veiksmų audito dalyje „II. Audito apimtis“ įvestų mokėjimo prašymų atitinkamų duomenų.</i>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MP eil. Nr.</th> <th>MP numeris</th> <th>MP data</th> <th>Patvirtintos išlaidos iš viso, €</th> <th>Fondo lėšos, €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> </tr> <tr> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td><i>Pildoma automatiškai</i></td> </tr> </tbody> </table>	MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	Patvirtintos išlaidos iš viso, €	Fondo lėšos, €	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>		
		MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	Patvirtintos išlaidos iš viso, €	Fondo lėšos, €													
		<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>													
<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>															

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė			Pastabos																											
		IŠ VISO:		<i>suskaičiuoja sistema</i>	<i>suskaičiuoja sistema</i>																											
	Laukas „ Audito rezultatų pagrindų išlaidų, laikomų TEISĖTOMIS IR TVARKINGOMIS, suma, € “	<i>Lauko reikšmė rodoma lentelės formatu. Jos pirmų trijų stulpelių duomenys užpildomi automatiškai, paimant reikšmes iš veiksmų audito dalyje „II. Audito apimtis“ įvestų mokėjimo prašymų atitinkamų duomenų, paskutiniai du stulpeliai (apie išlaidas) užpildomi ranka (redaguojamas skaitinis įvesties laukas. Galimas simbolių skaičius – devyni simboliai iki kablelio ir du simboliai po kablelio. Nurodyti privaloma)</i>																														
	Laukas „ Audito rezultatų pagrindų išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, € “	<i>Lauko reikšmė rodoma lentelės formatu. Jos pirmų trijų stulpelių duomenys užpildomi automatiškai, paimant reikšmes iš veiksmų audito dalyje „II. Audito apimtis“ įvestų mokėjimo prašymų atitinkamų duomenų, paskutiniai du stulpeliai (apie išlaidas) užpildomi ranka (Redaguojamas skaitinis įvesties laukas. Galimas simbolių skaičius – devyni simboliai iki kablelio ir du simboliai po kablelio. Nurodyti privaloma).</i>																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="976 596 1144 655">MP eil Nr.</th> <th data-bbox="1144 596 1312 655">MP numeris</th> <th data-bbox="1312 596 1480 655">MP data</th> <th colspan="2" data-bbox="1480 596 1816 655">AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <th data-bbox="1480 655 1648 687">Iš viso, €</th> <th data-bbox="1648 655 1816 687">ES lėšos, €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="976 687 1144 746"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1144 687 1312 746"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1312 687 1480 746"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1480 687 1648 746"><i>Įvedama ranka</i></td> <td data-bbox="1648 687 1816 746"><i>Įvedama ranka</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 746 1144 805"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1144 746 1312 805"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1312 746 1480 805"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1480 746 1648 805"><i>Įvedama ranka</i></td> <td data-bbox="1648 746 1816 805"><i>Įvedama ranka</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="976 805 1480 865" style="text-align: center;">IŠ VISO:</td> <td data-bbox="1480 805 1648 865" style="text-align: center;"><i>suskaičiuoja sistema</i></td> <td data-bbox="1648 805 1816 865" style="text-align: center;"><i>suskaičiuoja sistema</i></td> </tr> </tbody> </table>	MP eil Nr.	MP numeris	MP data	AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos					Iš viso, €	ES lėšos, €	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Įvedama ranka</i>	IŠ VISO:			<i>suskaičiuoja sistema</i>	<i>suskaičiuoja sistema</i>					
MP eil Nr.	MP numeris	MP data	AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos																													
			Iš viso, €	ES lėšos, €																												
<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Įvedama ranka</i>																												
<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Įvedama ranka</i>																												
IŠ VISO:			<i>suskaičiuoja sistema</i>	<i>suskaičiuoja sistema</i>																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="976 1158 1144 1217">MP eil Nr.</th> <th data-bbox="1144 1158 1312 1217">MP numeris</th> <th data-bbox="1312 1158 1480 1217">MP data</th> <th colspan="2" data-bbox="1480 1158 1816 1217">AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <th data-bbox="1480 1217 1648 1249">Iš viso, €</th> <th data-bbox="1648 1217 1816 1249">ES lėšos, €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="976 1249 1144 1308"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1144 1249 1312 1308"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1312 1249 1480 1308"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1480 1249 1648 1308"><i>Įvedama ranka</i></td> <td data-bbox="1648 1249 1816 1308"><i>Įvedama ranka</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 1308 1144 1367"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1144 1308 1312 1367"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1312 1308 1480 1367"><i>Pildoma automatiškai</i></td> <td data-bbox="1480 1308 1648 1367"><i>Įvedama ranka</i></td> <td data-bbox="1648 1308 1816 1367"><i>Įvedama ranka</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="976 1367 1480 1426" style="text-align: center;">IŠ VISO:</td> <td data-bbox="1480 1367 1648 1426" style="text-align: center;"><i>suskaičiuoja sistema</i></td> <td data-bbox="1648 1367 1816 1426" style="text-align: center;"><i>suskaičiuoja sistema</i></td> </tr> </tbody> </table>	MP eil Nr.	MP numeris	MP data	AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos					Iš viso, €	ES lėšos, €	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Įvedama ranka</i>	IŠ VISO:			<i>suskaičiuoja sistema</i>	<i>suskaičiuoja sistema</i>					
MP eil Nr.	MP numeris	MP data	AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos																													
			Iš viso, €	ES lėšos, €																												
<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Įvedama ranka</i>																												
<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Pildoma automatiškai</i>	<i>Įvedama ranka</i>	<i>Įvedama ranka</i>																												
IŠ VISO:			<i>suskaičiuoja sistema</i>	<i>suskaičiuoja sistema</i>																												

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos																				
	Laukas „Nustatytos klaidos, sąlygoję netinkamas finansuoti išlaidas“	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas didelis simbolių skaičius. 2. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas didelis simbolių skaičius. 3. ... 	<p>Šis laukas atsiranda tuo atveju, jei užpildomas laukas „Audito rezultatų pagrindų išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, €“</p> <p>Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „pridėti lauką), į kiekvieną lauką galima suvesti tekstą iki 1 500 simbolių.</p>																				
	Laukas „Nustatytos klaidos pobūdis“	<p>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atsitiktinė klaida • Sisteminė klaida • Anomali klaida* <p>* Pasirinkus reikšmę „Anomali klaida“, atsiranda privalomas laukas „Anomalios klaidos pagrindimas“, pildomas ranka* (reikalingas 1 500 simbolių skaičius).</p>	<p>Šis laukas turi būti vienoje eilutėje su kiekvienu įvestu lauku „Nustatytos klaidos, sąlygoję netinkamas finansuoti išlaidas“</p>																				
<p>Išvados dėl išplėtoje audito apimtyje audituotų išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo</p> <p>Informacija pateikiama keliais laukais:</p>	Laukas „Audito metu patikrinta išlaidų iš viso, €“	<p>Lauko reikšmė rodoma lentelės formatu. Jos duomenys užpildomi automatiškai, paimant reikšmes iš veiksmų audito dalyje „II. Audito apimtis“ srityje „Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)“ įvestų mokėjimo prašymų atitinkamų duomenų.</p> <table border="1" data-bbox="974 1177 1814 1452"> <thead> <tr> <th>MP eil. Nr.</th> <th>MP numeris</th> <th>MP data</th> <th>Patvirtintos išlaidos iš viso, €</th> <th>ES lėšos, €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> </tr> <tr> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IŠ VISO:</td> <td>suskaičiuoja sistema</td> <td>suskaičiuoja sistema</td> </tr> </tbody> </table>	MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	Patvirtintos išlaidos iš viso, €	ES lėšos, €	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	IŠ VISO:			suskaičiuoja sistema	suskaičiuoja sistema	<p>Šią sritį sistema turi rodyti, tik tuo atveju, jei veiksmų audito dalyje „II. Audito apimtis“ laukas „Ar audito apimtis buvo išplėsta?“ buvo pažymėtas „Taip“</p>
MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	Patvirtintos išlaidos iš viso, €	ES lėšos, €																			
Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai																			
Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai																			
IŠ VISO:			suskaičiuoja sistema	suskaičiuoja sistema																			

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos																						
	<p>Laukas „Audito rezultatų pagrindų išlaidų, laikomų TEISĖTOMIS IR TVARKINGOMIS, suma, €“</p>	<p>Lauko reikšmė rodoma lentelės formatu. Jos pirmų trijų stulpelių duomenys užpildomi automatiškai, paimant reikšmes iš veiksmų audito dalyje „II. Audito apimtis“ srityje „Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)“ įvestų mokėjimo prašymų atitinkamų duomenų, paskutiniai du stulpeliai (apie išlaidas) užpildomi ranka, (redaguojamas skaitinis įvesties laukas. Galimas simbolių skaičius – devyni simboliai iki kablelio ir du simboliai po kablelio. Nurodyti privaloma).</p> <table border="1" data-bbox="976 520 1814 791"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MP eil. Nr.</th> <th rowspan="2">MP numeris</th> <th rowspan="2">MP data</th> <th colspan="2">AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos</th> </tr> <tr> <th>Iš viso, €</th> <th>ES lėšos, €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Įvedama ranka</td> <td>Įvedama ranka</td> </tr> <tr> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Įvedama ranka</td> <td>Įvedama ranka</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IŠ VISO:</td> <td>suskaičiuoja sistema</td> <td>suskaičiuoja sistema</td> </tr> </tbody> </table>	MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos		Iš viso, €	ES lėšos, €	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Įvedama ranka	Įvedama ranka	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Įvedama ranka	Įvedama ranka	IŠ VISO:			suskaičiuoja sistema	suskaičiuoja sistema	
MP eil. Nr.	MP numeris	MP data				AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos																			
			Iš viso, €	ES lėšos, €																					
Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Įvedama ranka	Įvedama ranka																					
Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Įvedama ranka	Įvedama ranka																					
IŠ VISO:			suskaičiuoja sistema	suskaičiuoja sistema																					
	<p>Laukas „Audito rezultatų pagrindų išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, €“</p>	<p>Lauko reikšmė rodoma lentelės formatu. Jos pirmų trijų stulpelių duomenys užpildomi automatiškai, paimant reikšmes iš veiksmų audito dalyje „II. Audito apimtis“ srityje „Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)“ įvestų mokėjimo prašymų atitinkamų duomenų, paskutiniai du stulpeliai (apie išlaidas) užpildomi ranka (Redaguojamas skaitinis įvesties laukas. Galimas simbolių skaičius – devyni simboliai iki kablelio ir du simboliai po kablelio. Nurodyti privaloma).</p> <table border="1" data-bbox="976 1120 1814 1388"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MP eil. Nr.</th> <th rowspan="2">MP numeris</th> <th rowspan="2">MP data</th> <th colspan="2">AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos</th> </tr> <tr> <th>Iš viso, €</th> <th>ES lėšos, €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Įvedama ranka</td> <td>Įvedama ranka</td> </tr> <tr> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Pildoma automatiškai</td> <td>Įvedama ranka</td> <td>Įvedama ranka</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IŠ VISO:</td> <td>suskaičiuoja sistema</td> <td>suskaičiuoja sistema</td> </tr> </tbody> </table>	MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos		Iš viso, €	ES lėšos, €	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Įvedama ranka	Įvedama ranka	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Įvedama ranka	Įvedama ranka	IŠ VISO:			suskaičiuoja sistema	suskaičiuoja sistema	
MP eil. Nr.	MP numeris	MP data				AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos																			
			Iš viso, €	ES lėšos, €																					
Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Įvedama ranka	Įvedama ranka																					
Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Pildoma automatiškai	Įvedama ranka	Įvedama ranka																					
IŠ VISO:			suskaičiuoja sistema	suskaičiuoja sistema																					

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
	Laukas „Nustatytos klaidos, sąlygoję netinkamas finansuoti išlaidas“	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lauko reikšmė įveda ranka*, reikalingas didelis simbolių skaičius. 2. Lauko reikšmė įveda ranka*, reikalingas didelis simbolių skaičius. 3. ... 	<p>Šis laukas atsiranda tuo atveju, jei užpildomas laukas „Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, €“</p> <p><i>Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „pridėti lauką), į kiekvieną lauką galima suvesti tekstą iki 1 500 simbolių.</i></p>
	Laukas „Nustatytos klaidos pobūdis“	<p>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atsitiktinė klaida • Sistemine klaida • Anomali klaida* <p>* Pasirinkus reikšmę „Anomali klaida“, atsiranda privalomas laukas „Anomalios klaidos pagrindimas“, pildomas ranka* (reikalingas didelis simbolių skaičius).</p>	<p>Šis laukas turi būti vienoje eilutėje su kiekvienu įvestu lauku „Nustatytos klaidos, sąlygoję netinkamas finansuoti išlaidas“</p>
-	<input type="checkbox"/> Pažymima varnelė ties lauku „Pastabėjimai be finansinio poveikio“	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lauko reikšmė įveda ranka*, reikalingas didelis simbolių skaičius. 2. Lauko reikšmė įveda ranka*, reikalingas didelis simbolių skaičius. 3. ... 	<p>Jeigu buvo pažymėta varnelė, tada atsiranda nurodytas laukas.</p> <p>Jeigu varnelė nebuvo pažymėta, laukas neatsiranda.</p> <p><i>Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „pridėti lauką), į kiekvieną lauką</i></p>

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
			<i>galima suvesti tekstą iki 1 500 simbolių.</i>

1.3.3 Pasirinkus audito tipą „Sąskaitų auditas“

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos						
Audito ataskaita <i>Informacija pateikiama keliais laukais:</i>	Laukas „Data“	<i>Iš kalendoriaus pasirenkama data</i> <i>Istorinių duomenų suvedimui turi būti galimybė datą pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).</i>	<i>Sistema turi leisti įrašyti tą patį ataskaitos numerį kelis kartus.</i>						
	Laukas „Numeris“	<i>Lauko reikšmė įveda ranka, iki 150 simbolių.</i>							
Išvados pagal pagrindinius reikalavimus ir institucijas <i>Informacija pateikiama keliais laukais:</i> Šios srities laukai turi atsirasti tik tuo atveju, jei sąskaitų audito dalyje „II. Audito apimtis“ lauke „Audituoti pagrindiniai reikalavimai“ buvo pažymėtų reikšmių.	Laukas „Vadovaujančioji institucija“	<i>Lauko reikšmė turi būti rodomi tik tie PR, kurie buvo pažymėti sistemų audito apimtyje.</i> <i>PR laukeliai / langeliais rodomi vienoje eilutėje, pvz:</i> <table border="1" data-bbox="972 853 1359 954"> <thead> <tr> <th>PR8</th> <th>PR9</th> <th>PR10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <i>Laukelių / langelių reikšmės pasirenkamos iš sąrašo:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 kategorija • 2 kategorija • 3 kategorija • 4 kategorija 	PR8	PR9	PR10				Audito rezultatuose turi atsirasti tik tų subjektų laukai, kurie buvo pažymėti kaip audituoti subjektai dalyje „Audito apimtis“. <i>Langelių reikšmes pateikti centruotai.</i>
	PR8	PR9	PR10						
Laukas „Tarpinė institucija“	<i>Lauko reikšmė turi būti rodomi tik tie PR, kurie buvo pažymėti sistemų audito apimtyje.</i> <i>PR laukeliai / langeliais rodomi vienoje eilutėje, pvz:</i> <table border="1" data-bbox="972 1326 1359 1426"> <thead> <tr> <th>PR8</th> <th>PR9</th> <th>PR10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <i>Laukelių / langelių reikšmės pasirenkamos iš sąrašo:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 kategorija 	PR8	PR9	PR10					
PR8	PR9	PR10							

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos						
		<ul style="list-style-type: none"> • 2 kategorija • 3 kategorija • 4 kategorija 							
	Laukas „ Kiti subjektai “	<p>Lauko reikšme turi būti rodomi tik tie PR, kurie buvo pažymėti sistemų audito apimtyje.</p> <p>PR laukeliai / langeliais rodomi vienoje eilutėje, pvz:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PR8</th> <th>PR9</th> <th>PR10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Laukelių / langelių reikšmės pasirenkamos iš sąrašo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 kategorija • 2 kategorija • 3 kategorija • 4 kategorija 	PR8	PR9	PR10				
PR8	PR9	PR10							
-	Laukas „ Išvada dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo “	<p>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai • sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai, išskyrus dėl šių reikšmingų aspektų: • sąskaitose informacija nepateikiama teisingai ir sąžiningai 	Pasirinkus antrą arba trečią lauko reikšmes, turi atsirasti žemiau esančiose eilutėse nurodyti laukai.						
	Laukas be pavadinimo, kuris atsiras, jei lauke „Išvada dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo“ bus pasirinkta reikšmė „sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai, išskyrus dėl šių reikšmingų aspektų:“	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas 1 500 simbolių skaičius. 2. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas 1 500 simbolių skaičius. 3. ... 	Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „pridėti lauką), į kiekvieną lauką galima suvesti tekstą iki 1 500 simbolių.						
	Laukas „ Nuomonė grindžiama šiu, su sąskaitomis susijusių “	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas 1 500 simbolių skaičius. 	Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek						

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
	<p>reikšmingų dalykų, atžvilgiu:“, kuris atsiras, jei lauke „Išvada dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo“ bus pasirinkta reikšmė „sąskaitose informacija nepateikiama teisingai ir sąžiningai“</p>	<p>2. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas 1 500 simbolių skaičius.</p> <p>3. ...</p>	<p>reikia (funkcija „ pridėti lauką), į kiekvieną lauką galima suvesti tekstą iki 1 500 simbolių.</p>
-	<p>Laukas „Išvada dėl valdymo pareiškimo“</p> <p>Laukas be pavadinimo, kuris atsiras, jei lauke „Išvada dėl valdymo pareiškimo“ bus pasirinkta reikšmė „Atlikus audito darbą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime dėl toliau pateiktų aspektų:“</p>	<p>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atlikus audito darbą nėra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime • Atlikus audito darbą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime dėl toliau pateiktų aspektų: <p>1. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas 1 500 simbolių skaičius.</p> <p>2. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas 1 500 simbolių skaičius.</p> <p>3. ...</p>	<p>Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „ pridėti lauką), į kiekvieną lauką galima suvesti tekstą iki 1 500 simbolių.</p>
	<p><input type="checkbox"/> Pažymima varnelė ties lauku „Kitos išvados“</p>	<p>4. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas 1 500 simbolių skaičius.</p> <p>5. Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas 1 500 simbolių skaičius.</p> <p>6. ...</p>	<p>Jei buvo pažymėta varnelė, tada atsiranka nurodytas laukas.</p> <p>Jei varnelė nebuvo pažymėta, laukas neatsiranda.</p>

1.4 REKOMENDACIJOS

Iš karto atidarytame skirtuke „Rekomendacijos“ turi būti rodomas tik vienas mygtukas „Registruoti naują“ ir būsimo sąrašo lentelė pagal į „Registruoti naują“ anketoje prašomus suvesti duomenis (5 langeliai).

2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienu valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Zita Bukina (CPVA) DUK

SVVP

Programa - Projekto įgyvendinimo planų vertinimas - Projektai - Pažeidimai - Auditas - Ex-Post patikros - Ataskaitos -

Auditas

Audito Numeris 4 Audito tipas Sistemos auditas Būsena Planuojamas Audito pradžia 2025-08-29

Bendri duomenys Audito ataskaita Rekomendacijos ir jų įgyvendinimas Dokumentai Pastabos Pranešimai

Registruoti naują

Rekomendacija	Rekomendacijos reikšmingumas	Rekomendacijos būsena	Atsakingas už vykdymą subjektas



Auditas

Audito Numeris 1 Audito tipas Projekto (veiksmo) auditas **Būsena** Planuojamas **Audito pradžia** 2025-07-21

Bendri duomenys Audituojamas projektas Audito ataskaita **Rekomendacijos ir jų įgyvendinimas** Dokumentai Pastabos Pranešimai

Rekomendacija

Rekomendacija *

Atsakingas už vykdymą subjektas *

Pasirinkite..

Rekomendacijos būsena *

Rekomendacijos reikšmingumas *

Išsaugoti

Atšaukti

Įvedus ir išsaugojus rekomendaciją turi būti matoma visa pilnai suvesta informacija, pateikiama sąrašu:

2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Zita Bukina (CPVA) ✉ DUK

SVVP

Programa - Projekto įgyvendinimo planų vertinimas - Projektai - Pažeidimai Auditas Ex-Post patikros - Ataskaitos -

Auditas

Audito Numeris 4 Audito tipas Sistemos auditas Būsena Planuojamas Audito pradžia 2025-08-29

Bendri duomenys Audito ataskaita **Rekomendacijos ir jų įgyvendinimas** Dokumentai Pastabos Pranešimai

Registruoti naują

Rekomendacija	Rekomendacijos reikšmingumas	Rekomendacijos būsena	Atsakingas už vykdymą subjektas
Rekomendacija test	Didelis	Pateikta	188608252 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Tekomendacija TEST	Vidutinis	Įgyvendinama	305202934 LTG Infra

Reikalingi šiame skirtuke užpildyti anketos duomenys yra:

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
	Laukas „Ar audito ataskaitoje pateikta rekomendacijų?“	<p>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pateikta • Nepateikta 	<p>Jei pasirenkama reikšmė „Pateikta“, pildomi toliau nurodyti laukai, jei pasirenkama reikšmė „Nepateikta“, ji fiksuojama ir rodoma atidarius dalį „IV. Rekomendacijos“.</p>

Sritis	Lauko pavadinimas	Lauko reikšmė	Pastabos
	<i>Laukas „Rekomendacija“</i>	<i>Lauko reikšmė įveda ranka, reikalingas 1 500 simbolių skaičius.</i>	<i>Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „pridėti rekomendaciją“).</i>
	<i>Laukas „Rekomendacijos reikšmingumas“</i>	<i>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Didelis • Vidutinis • Mažas 	
	<i>Laukas „Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektas“</i>	<i>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė. Į sąrašą turi įeiti:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Visi projektų vykdytojai • Vadovaujančioji institucija • Tarpinė institucija • Galimybė įrašyti vykdytoją ranka, kur simbolių skaičius yra iki 150. 	<i>Turi būti galimybė tai pačiai rekomendacijai nurodyti kelis vykdytojus.</i>
	<i>Laukas „Rekomendacijos būseną“</i>	<i>Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pateikta • Įgyvendinama • Įgyvendinta • Dalinai įgyvendinta • Neįgyvendinta • Neteko aktualumo 	

Išsaugojus naują rekomendaciją, visa informacija, suvesta 5 anketos languose, turi būti perkelta ir atvaizduota rekomendacijos skirtuke „Rekomendacijos“. Tuo pačiu sistema turi sugeneruoti skirtuką „Įgyvendinimas“, kuris būtų pildomas per redagavimo funkciją. Esama

„Įgyvendinimo“ skirtuko logika ir atvaizdavimas turi būti išlaikyti nepakitę (šis skirtukas jau yra):

The screenshot displays the SVVP system interface. At the top, there is a header with the European Union flag and the text: "2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema". The user is identified as "Zita Bukina (CPVA)".

The main navigation menu includes: Programa - Projekto įgyvendinimo planų vertinimas - Projektai - Pažeidimai - Auditas - Ex-Post patikros - Ataskaitos -

The "Auditas" (Audit) section is active, showing "Audito Numeris 4" and "Audito pradžia 2025-08-29". The "Rekomendacijos ir jų įgyvendinimas" (Recommendations and their implementation) tab is selected.

The "Rekomendacija" (Recommendation) form is displayed, with the "Įgyvendinimas" (Implementation) tab highlighted. The form fields include:

- Priemonių plano nr. *
- Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano data *
- Rekomendacijos būseną *
- Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės
- Įgyvendinimo terminas *
- Atsakingas asmuo *
- Pastaba apie atsakingą asmenį
- Rekomendacijos įgyvendinimo parinktų priemonių aprašymas *
- Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai
- Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmų aprašymas
- Veiksmų įvykdymo data

Buttons at the bottom include "Redaguoti" (Edit), "Rodyti audito duomenis" (Show audit data), "Išsaugoti" (Save), "Atšaukti" (Cancel), and "Rodyti audito duomenis" (Show audit data).

Visa „Rekomendacijos“ dalyje įvesta informacija turi būti atvaizduojama (galimybė tik peržiūrėti) ir DMS aplinkos modulyje „Audito rekomendacijos“

2. Skirtukai „Dokumentai“, „Pastabos“ ir „Pranešimai“:

Šiuo metu sistemoje jau esančios papildomos dalys (skirtukai) „Dokumentai“, „Pastabos“, „Pranešimai“ turi likti ir veikti kaip iki šiol. Nieko nekeičiame, tik užtikriname jų tinkamą veikimą:



The screenshot shows the SVVP (Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės) system interface. At the top, there is a navigation menu with items: Programa, Projekto įgyvendinimo planų vertinimas, Projektai, Pažeidimai, Auditas, Ex-Post patikros, and Ataskaitos. The 'Auditas' section is active, displaying details for 'Audito Numeris 1'. The audit type is 'Projekto (veiksmo) auditas', the status is 'Būsena Planuojamas', and the start date is '2025-07-21'. Below these details, there are three tabs: 'Dokumentai', 'Pastabos', and 'Pranešimai'. The 'Dokumentai' tab is highlighted with a yellow box. At the bottom, there is a table header with columns: Pasirašomas, Konfidencialus dokumentas, Dokumento tipas, Registracijos Nr., Pateikimo data ir laikas, Rinkmenos tipas, Rinkmena, Naudotojas, and Pastaba. Action buttons include 'Registruoti naują', 'Rodyti audito duomenis', and 'Pasirašyti pažymėtus'.

2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Zita Bukina (CPVA) ✉ DUK ⓘ

SVVP

Programa ▾ Projekto įgyvendinimo planų vertinimas ▾ Projektai ▾ Pažeidimai Auditas Ex-Post patikros ▾ Ataskaitos ▾

Auditas

Audito Numeris 1 Audito tipas Projekto (veiksmo) auditas Būsena Planuojamas Audito pradžia 2025-07-21

Bendri duomenys Audituojamas projektas Audito ataskaita Rekomendacijos ir jų įgyvendinimas **Dokumentai** Pastabos Pranešimai

Registruoti naują Rodyti audito duomenis Pasirašyti pažymėtus

Pasirašomas	Konfidencialus dokumentas ⓘ	Dokumento tipas	Registracijos Nr.	Data	Pateikimo data ir laikas	Rinkmenos tipas	Rinkmena	Naudotojas	Pastaba
-------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	------	--------------------------	-----------------	----------	------------	---------

3. Audito ataskaitos modulyje „Ataskaitos“:

Šiuo metu esančias ataskaitas reikia pakeisti naujomis: (1) atliktų auditų ataskaita; (2) sistemos auditų ataskaita; (3) Veiksmų auditų ataskaita; (4) Pateiktų rekomendacijų ataskaita:

2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienuų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Zita Bukina (CPVA) ✉ DUK ⓘ

SVVP

Programa - Projekto įgyvendinimo planų vertinimas - Projektai - Pažeidimai - Auditas - Ex-Post patikros - **Ataskaitos -**

Ataskaitos

Paieška

Atnaujinti sąrašą

Pavadinimas Aprašymas

Asmeniniai rodikliai

Darbo krūvio ataskaita

Audito ataskaitos

Audito institucijos ataskaita_Orig

Auditų ataskaita

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita

Bendros ataskaitos

Ataskaita atsakingai institucijai už deleguotų funkcijų vykdymą

Ataskaita finansų ministerijai dėl duomenų keitimosi

Ataskaita vadovaujančiai institucijai už deleguotų funkcijų vykdymą

Audito institucijos ataskaita

Darbuotojo užimtumo ataskaita

Darbuotojų užimtumo ataskaita

Mokėjimo prašymų patikrinimo būsenų ataskaita

Mokėjimo prašymų patikrinimo būsenų ataskaita_Orig

3.1 Atliktų auditų ataskaita:

Ataskaitos suformavimo data:		
Laikotarpis, už kurį suformuota ataskaita:	nuo:	iki:

			atskiromis eilutėmis																	
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistemos auditų ataskaitos filtrai:

- Laikotarpis, už kurį formuojama ataskaita: nuo (*iš kalendoriaus pasirenkama data*) iki (*iš kalendoriaus pasirenkama data*);
- Auditorius (*reikšmė pasirenkama iš sąrašo, turi būti galima pasirinkti kelis auditorius*);
- Audituoti pagrindiniai reikalavimai (*Pažymimos varnelės sąrašė, turi būti galima pažymėti ne vieną, o kiek reikia punktų*):
 - Pagrindinis reikalavimas 1
 - Pagrindinis reikalavimas 2
 - Pagrindinis reikalavimas 3
 - Pagrindinis reikalavimas 4
 - Pagrindinis reikalavimas 5
 - Pagrindinis reikalavimas 6
 - Pagrindinis reikalavimas 7
 - Pagrindinis reikalavimas 8
 - Pagrindinis reikalavimas 9
 - Pagrindinis reikalavimas 10
- Ar pateikta rekomendacijų (*iš sąrašo pasirenkama reikšmė*):
 - Pateikta
 - Nepateikta
- Valdymo ir kontrolė sistemos veikimo įvertinimas (*Iš sąrašo pasirenkama reikšmė*):
 - 1 kategorija. Veikia gerai. Tobulinti nereikia arba reikia tik minimaliai patobulinti
 - 2 kategorija. Veikia. Reikia šiek tiek patobulinti.
 - 3 kategorija. Veikia iš dalies. Reikia iš esmės tobulinti.
 - 4 kategorija. Iš esmės neveikia.)

3.3 Veiksmų auditų ataskaita (viena bendra ataskaita):

Ataskaitos suformavimo data:																									
Laikotarpis, už kurį suformuota ataskaita: nuo: iki:																									
Eil. Nr.	Ataskaitiniai metai	Audito tipas	Audito ataskaitos data	Ataskaitos numeris	Audituoto projekto Nr.	Projekto vykdytojas	Atsitiktinėje imtyje										Ar audito apimtis buvo išplėsta	Papildomai audituotoje apimtyje							
							Audituoti mokėjimo prašymai (MP)		MP patvirtintų išlaidų suma iš viso, Eur	Audituotų išlaidų suma iš viso, Eur	Padengimo proc., %	Audito nuomone teisėtų ir tvarkingų išlaidų suma, Eur	Audito nuomone netinkamų išlaidų suma, Eur	Iš jų fondo lėšos, Eur	Bendras klaidų lygis, %	Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)		Papildomai audituotų MP patvirtintų išlaidų suma iš viso, Eur	Papildomai audituotų išlaidų suma iš viso, Eur	Padengimo proc., %	Audito nuomone teisėtų ir tvarkingų išlaidų suma, Eur	Iš jų fondo lėšos, Eur	Audito nuomone netinkamų išlaidų suma, Eur		
							Data	Nr.								Data								Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11 / 10	13	14	15	16 = 14 / 11	17	18	19	20	21	22 = 21 / 20	23	24	25	

Veiksmų auditų ataskaitos filtrai:

- Laikotarpis, už kurį formuojama ataskaita: nuo (iš kalendoriaus pasirenkama data) iki (iš kalendoriaus pasirenkama data);
- Auditorius (reikšmė pasirenkama iš sąrašo, turi būti galima pasirinkti kelis auditorius);
- Audituoto projekto Nr. (pasirenkama iš atidaromo projektų numerių sąrašo, į kurį turi patekti visi projektai, kurie sistemoje yra įvesti kaip patvirtinti);
- Projekto vykdytojas (pasirenkama iš atidaromo projektų vykdytojų sąrašo);
- Ar pateikta rekomendacijų (iš sąrašo pasirenkama reikšmė:
 - Pateikta
 - Nepateikta)

3.4 Pateiktų rekomendacijų ataskaita:

Ataskaitos suformavimo data:		
Laikotarpis, už kurį suformuota ataskaita:	nuo:	iki:

Eil. Nr.	Ataskaitiniai metai	Audito tipas	Audito būseną	Auditorius	Audituoti subjektai	Audituoto projekto Nr.	Audito ataskaitos data	Ataskaitos numeris	Ar pateikta rekomendacijų	Rekomendacijos eilės Nr.	Rekomendacija	Rekomendacijos reikšmingumas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektas	Rekomendacijos būseną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Taip / ne		Kiekvienam auditui turi būti tiek atskirų eilučių, kiek to audito ataskaitoje pateikta rekomendacijų			

Pastaba: 1-10 stulpeliuose pateikta informacija neturi kartotis ties to paties audito kiekviena rekomendacija. T.y. jei vieno audito ataskaitoje pateiktos 3 rekomendacijos, tai 1-10 stulpeliai turės vieną eilutę, o 11-15 stulpeliai jau bus išdalinti į 3 eilutes (kiekvienai rekomendacijai) tokiu principu:




Rekomendacijų ataskaitos filtrai:

- Laikotarpis, už kurį formuojama ataskaita: nuo (iš kalendoriaus pasirenkama data) iki (iš kalendoriaus pasirenkama data);
- Audito tipas (Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:
 - sistemos auditas
 - projektų (veiksmų) auditas
 - sąskaitų auditas)
- Auditorius (reikšmė pasirenkama iš sąrašo, turi būti galima pasirinkti kelis auditorius);
- Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektas (iš sąrašo pasirenkama reikšmė; į sąrašą turi įeiti:
 - Visi projektų vykdytojai
 - Vadovaujančioji institucija
 - Tarpinė institucija)
- Rekomendacijos būseną (iš sąrašo pasirenkama reikšmė:

- *Pateikta*
- *Igyvendinama*
- *Igyvendinta*
- *Dalinai įgyvendinta*
- *Neįgyvendinta*
- *Neteko aktualumo)*

4. Audito modulio pradinio lango paieškos kriterijai:

2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienuų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Zita Bukina (CPVA)   

SVVP

Programa - Projekto įgyvendinimo planų vertinimas - Projektai - Pažeidimai **Auditas** Ex-Post patikros - Ataskaitos -

Auditas

Paieška

Registruoti naują

Metai: 2025

Audito Nr.:

Audito tipas:

Būseną:

Audito pradžios laikotarpis nuo:

Audito pradžios laikotarpis iki:

Atsakingas auditorius:

Audito ataskaitos data nuo:



Audito ataskaitos data iki:

Audito subjektas:

Projekto numeris:

Yra užregistruota rekomendacijų:

Auditai su neįvykdytomis rekomendacijomis:

Nr.	Metai	Būseną	Audito tipas	Audito subjektas	Audito pradžia	Audito ataskaitos data	
1	2025	Planuojamas	Projekto (veiksmo) auditas	CPVA Vėjų Centrinė projektų valdymo agentūra	2025-07-21	2025-07-11	 

Ataskaitiniai metai (*išskleidžiamas sąrašas*)

Audito tipas (*išskleidžiamas sąrašas*)

Audito būseną (*išskleidžiamas sąrašas*)

Audito pradžios laikotarpis nuo (*kalendorius*)

Audito pradžios laikotarpis iki (*kalendorius*)

Auditorius (*išskleidžiamas sąrašas*)

Audito ataskaitos data nuo (*kalendorius*)

Audito ataskaitos data iki (*kalendorius*)

Audito ataskaitos numeris (*įvedama reikšmė*)

Audituotas subjektas (*išskleidžiamas sąrašas*)

Projekto numeris (*įvedama reikšmė*)

Konkretus tikslas (*išskleidžiamas sąrašas*)

Yra AA nuomone netinkamų išlaidų (*Taip / Ne*)

Yra pateikta rekomendacijų (*Pateikta / Nepateikta*)

Auditai su neįvykdytomis rekomendacijomis (*Taip / Ne*)

5. Audito modulio pradinio lango informacija:

Pradiniame modulyje „Auditas“ lange pageidaujama matyti bendrą ir pilną auditų sąrašą, taip pat turėti galimybę lango vaizdą perjungti pagal auditų tipą, t. y. reikalingi 3 papildomi filtro mygtukai, kuriuos paspaudus, atsidarytų pasirinkto ir tik to tipo auditų sąrašas su specializuota informacija:

Sistemos auditas

Projektų (veiksmų) auditas

Sąskaitų auditas

2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Siemų valdymo ir vietų politikos finansinės paramos priemonės. Praktikos | Integruoto siemų valdymo fondų, elektroninio keitimosi duomenimis sistema

Zita Bukina (CPVA) DUK

SVVP

Programa - Projekto įgyvendinimo planų vertinimas - Projektai - Pažeidimai - **Auditas** - Ex-Post patikros - Ataskaitos -

Auditas

Registruoti nauji

Sistemos auditas Projektų (veiksmų) auditas Sąskaitų auditas

Nr.	Metai	Būsena	Audito tipas	Audito subjektas	Audito pradžia	Audito ataskaitos data
1	2025	Planuojamas	Projekto (veiksmo) auditas	CPVA VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra	2025-07-21	2025-07-11

Metai: 2025

Audito Nr.:

Audito tipas:

Būsena:

Audito pradžios laikotarpis nuo:

Audito pradžios laikotarpis iki:

Atsakingas auditorius:

Audito ataskaitos data nuo:

Audito ataskaitos data iki:

Audito subjektas:

Projekto numeris:

Yra užregistruota rekomendacijų:

Auditas su neįvykdytomis rekomendacijomis:

Įvesti

Pradinio lango bendrame auditų sąraše turėtų būti rodoma ši informacija:

Ataskaitiniai metai

Audito būseną

Audito tipas

Auditorius

Audituoti subjektai

Projekto numeris

Audito ataskaitos data

Audito ataskaitos numeris

Pateikta rekomendacijų (Pateikta / Nepateikta)

Sistemos auditas

Šiame lange bus rodomas sąrašas auditų, kurių „Audito tipas“ buvo nurodytas „sistemos auditas“.

Sistemos audito lango sąraše turėtų būti rodoma ši informacija:

Ataskaitiniai metai

Audito tipas

Auditorius

Audituotas laikotarpis

Audituoti subjektai

Audituoti pagrindiniai reikalavimai

Audito ataskaitos data

Audito ataskaitos numeris

VKS veikimo įvertinimas

VKS patikimumo lygis

Pateikta rekomendacijų (Pateikta / Nepateikta)

Projektų (veiksmų) auditas

Šiame lange bus rodomas sąrašas auditų, kurių „Audito tipas“ buvo nurodytas „projektų (veiksmų) auditas“.

Projektų (veiksmų) audito lango sąraše turėtų būti rodoma ši informacija:

Ataskaitiniai metai

Audito tipas

Auditorius

Projekto numeris

Projekto pavadinimas

Konkreto tikslo numeris

Projekto vykdytojas

Audituotų MP eil. Nr.

Audituotų išlaidų suma IŠ VISO

Audito apimtis buvo išplėsta (Taip / Ne)

Papildomai audituotų MP eil. Nr.

Papildomai audituotų išlaidų suma IŠ VISO

Audito ataskaitos data

Audito ataskaitos numeris

AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos

AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos

Pateikta rekomendacijų (Pateikta / Nepateikta)

Sąskaitų auditas

Šiame lange bus rodomas sąrašas auditų, kurių „Audito tipas“ buvo nurodytas „sąskaitų auditas“.

Sąskaitų audito lango sąraše turėtų būti rodoma ši informacija:

Ataskaitiniai metai

Ataskaitinių metų laikotarpis nuo

Ataskaitinių metų laikotarpis iki

Audito tipas

Audito objektas

Auditorius

Audituoti pagrindiniai reikalavimai

Audituotos teminės sritys

Audito ataskaitos data

Audito ataskaitos numeris

Išvada dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo

Išvada dėl valdymo pareiškimo

Pateikta rekomendacijų (*Pateikta / Nepateikta*)

6. PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

6.1 Šiuo metu visuose audito modulio skirtukuose yra ir veikia sistemos auditavimo funkcija „Rodyti audito duomenis“, užtikrinant veiksmų istorijos kaupimą ir saugojimą. Reikia, kad ši funkcija išliktų ir veiktų visuose šio modulio skirtukuose, nepaisant šiuo užsakymu kaičiamos jų struktūros / pavadinimo:

The screenshot displays the audit system interface. At the top, there is a header with the European Union flag and text: "2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo bei Sienu valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema". Below this, there is a navigation menu with items: "Programa - Projekto įgyvendinimo planų vertinimas - Projektai - Pažeidimai - Auditas - Ex-Post patikros - Ataskaitos -".

The main content area is titled "Auditas" and shows details for "Audito Numeris 4". It includes a sidebar with filters for "Būsena" (Planuojamas), "Metal" (2522), "Audito tipas" (Sistemos auditas), "Audito pradžia" (2025-08-29), "Audito subjektas" (300666165 Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos), "Audito objektas", "Audito aprašymas", and "Auditorius".

At the bottom of the sidebar, there is a button "Rodyti audito duomenis" highlighted in green. An arrow points from this button to a detailed view of "Sisteminio audito informacija".

The detailed view shows a search filter "Paieška" and a table of audit actions. The table has columns: "Veiksmas", "Data", "Naudotojas", and "Naudotojo vardas".

Veiksmas	Data	Naudotojas	Naudotojo vardas
Sukūrimas	2025-08-07 15:49:30	Beata Savkaite	B_Savkaite

Below the table, there are checkboxes for "Atnaujintas", "Pridėtas", and "Ištrintas", and a dropdown menu for "Naudotojas".

6.2 DMS aplinkoje modulio pavadinimą „Audito rekomendacijos“ pakeisti į „Auditas“. Titulinio lango paieškos funkcionalumas turi būti išlaikytas toks, koks yra dabar. Turinio atvaizdavimo dizainas turi būti nepakitęs. Jei yra registruotos audito rekomendacijos, jos turi būti rodomos lentelėje su šiais informacijos stulpeliais: Projekto Nr., Rekomendacija, Būsena, Įgyvendinimo terminas, Įvykdymo data, Atsakingas asmuo:

Auditas ~~Audito rekomendacijos~~

Paieška	Projekto Nr.	Rekomendacija	Būsena	Įgyvendinimo terminas	Įvykdymo data	Atsakingas asmuo
<p>Projekto Nr.</p> <input type="text"/>	VSF/2023/221	Testas	Pateikta	2025-12-31		Beata Savkaitė
<p>Projekto pavadinimas</p> <input type="text"/>						
<p>Būsena</p> <input type="text"/>						

6.2 DMS aplinkoje modulyje „Auditas“ (šiuo metu esamas „Audito rekomendacijos“) turi būti perkeliama ir atvaizduojama VSFSVVP IS (CPVA) naudotojo aplinkoje audito modulyje suvesta ir išsaugota informacija, susijusi su konkrečia DMS naudotojo įgyvendinamais projektais. Atidarius tam tikro projekto audito informaciją, turi būti matoma:

- 6.2.1 iš skirtuko „Bendri duomenys“: audito tipas;
- 6.2.2 iš skirtuko „Audito apimtis“: projekto pavadinimas ir projekto vykdytojo pavadinimas;
- 6.2.3 iš skirtuko „Audito rezultatai“: visa informacija;
- 6.2.4 iš skirtuko „Rekomendacijos“: visa informacija;
- 6.2.5 iš skirtuko „Dokumentai“: visi pridėti dokumentai.

Visa informacija DMS pusėje turi būti matoma be galimybės ją redaguoti ar kitaip keisti.

