Centrinė projektų valdymo agentūra

VSFSVVP IS IR VSF IS REIKALAVIMŲ SPECIFIKACIJA AUDITO MODULIS

VIDAUS SAUGUMO FONDO BEI SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS (VSFSVVP) INFORMACINĖS SISTEMOS VYSTYMO, PALAIKYMO IR GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS

2026

Dokumento keitimo istorijos lentelė

Versija	Data	Pakeitimo pobūdis	Rengėjai
0.1	2025-10-14	Pradinė versija	
0.2			
1.0		Patvirtinta versija	

TURINYS

1. Santrauka **5**
1.1. Trumpiniai *5*
2. Audito modulis **6**
2.1. Būsenų diagrama *6*
2.2. Panaudos atvejų diagrama *7*
AD_01 Surasti audito įrašą 8
AD_02 Peržiūrėti audito įrašo duomenis 9
AD_03 Inicijuoti naują auditą 10
AD_04 Redaguoti audito įrašą 10
AD_05 Užbaigti auditą 11
AD_06 Sustabdyti auditą 11
AD_07 Atnaujinti sustabdytą auditą 12
AD_08 Šalinti audito įrašą 13
AD_09 Inicijuoti ataskaitų peržiūrą 13
AD_10 Administruoti audito pagrindinių reikalavimų sąrašą 14
AD_11 Administruoti naudotojų teises 16
2.3. Paieškos formos aprašas *18*
Paieškos filtrai 18
Sąrašai 20
Bendras sąrašas *20*
Sistemos auditų sąrašas *21*
Projektų (veiksmų) auditų sąrašas *22*
Sąskaitų auditų sąrašas *24*
2.4. Audito formos aprašas *26*
Bendri duomenys 26
Audito apimtis 27
Sistemos auditas *27*
Projektų (veiksmų) auditas *29*
Sąskaitų auditas *37*
Audito rezultatai 38
Sistemos auditas *38*
Projektų (veiksmų) auditas *40*
Sąskaitų auditas *44*
Rekomendacijos 47
Sąrašas *47*

Įvedimas *48*
Kitos formos 50
2.5. Ataskaitų aprašas *51*
Atliktų modulio auditų ataskaita 51
Atliktų auditų ataskaitos filtrai *52*
Atliktų auditų ataskaitos aprašymas *52*
Sistemos auditų ataskaita 54
Sistemos auditų ataskaitos filtrai *55*
Sistemos auditų ataskaitos aprašymas *56*
Veiksmų auditų ataskaita 58
Veiksmų auditų ataskaitos filtrai *59*
Veiksmų auditų ataskaitos aprašymas *60*
Pateiktų rekomendacijų ataskaita 63
Pateiktų rekomendacijų ataskaitos filtrai *64*
Pateiktų rekomendacijų ataskaitos aprašymas *65*

1. Santrauka

Šis dokumentas yra VSFSVVP IS Reikalavimų specifikacija dalis aprašantis Audito modulio reikalavimus.

Audito modulis yra vienas iš sistemos komponentų, skirtas užtikrinti skaidrų ir nuoseklų audito procesų valdymą nuo jų inicijavimo iki galutinių ataskaitų. Šis modulis apima visą audito gyvavimo ciklą – nuo planavimo ir duomenų rinkimo iki rezultatų dokumentavimo ir pateikimo suinteresuotoms šalims.

Pagrindinė modulio paskirtis – sudaryti sąlygas auditoriams efektyviai vykdyti audito veiklas, lengvai pasiekti ir apdoroti informaciją, užtikrinti audito įrašų atsekamumą bei laikytis metodinių ir teisinių reikalavimų. Audito procesas yra struktūruota veikla, kurioje visi žingsniai – nuo naujo audito sukūrimo iki jo užbaigimo – atliekami centralizuotai ir kontroliuojamai.

Modulis taip pat suteikia galimybę kitų institucijų naudotojams – pvz., DMS peržiūrėti jiems aktualius auditus, CPVA ar VRM atstovams – peržiūrėti auditus bei susijusias ataskaitas, taip užtikrinant duomenų prieinamumą ir bendradarbiavimą. Administratoriui suteikiamos priemonės prižiūrėti audito reikalavimų klasifikatorius bei suteikti prieigos teises.

Numatomos prieigos teisės:

- Auditoriai – gali atlikti visus su auditu susijusius veiksmus ir formuoti ataskaitas.
- VRM ir CPVA naudotojai – gali tik peržiūrėti audito modulyje esančią informaciją ir formuoti ataskaitas
- DMS naudotojai – mato tik tam tikrą su jais susijiusių auditų dalį aprašytą AD_02 Peržiūrėti audito įrašo duomenis

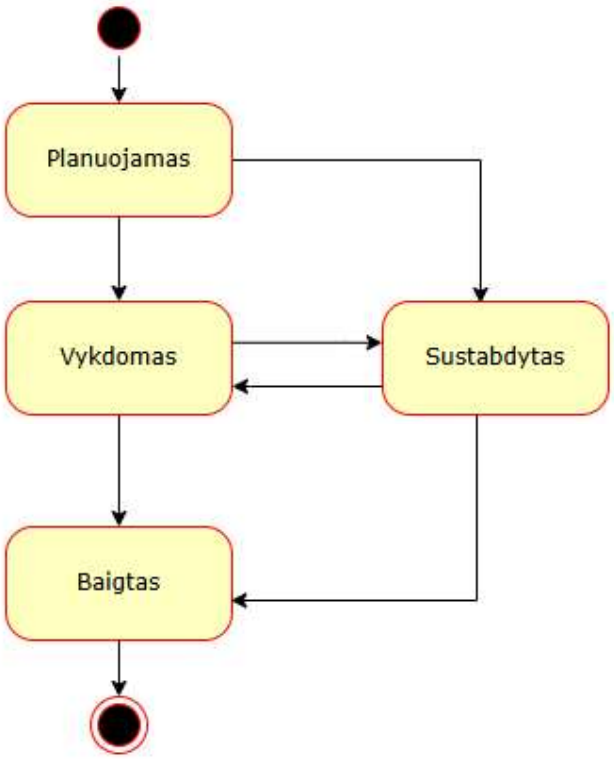
1.1. Trumpiniai

Sąvokos ir trumpiniai apibrėžti dokumente VSFSVVP IS Reikalavimų specifikacija. Papildomai šiame dokumente naudojamas žymėjimas aprašytas lentelėje:

Žymėjimas	Tipas
(M)	Meniu
(T)	Formos skirtukas (tab)
(B)	Mygtukas (button)
(F)	Formos arba lentelės laukelis (field)
(Tb)	Lentelė (table)
(L)	Sąrašas (list)

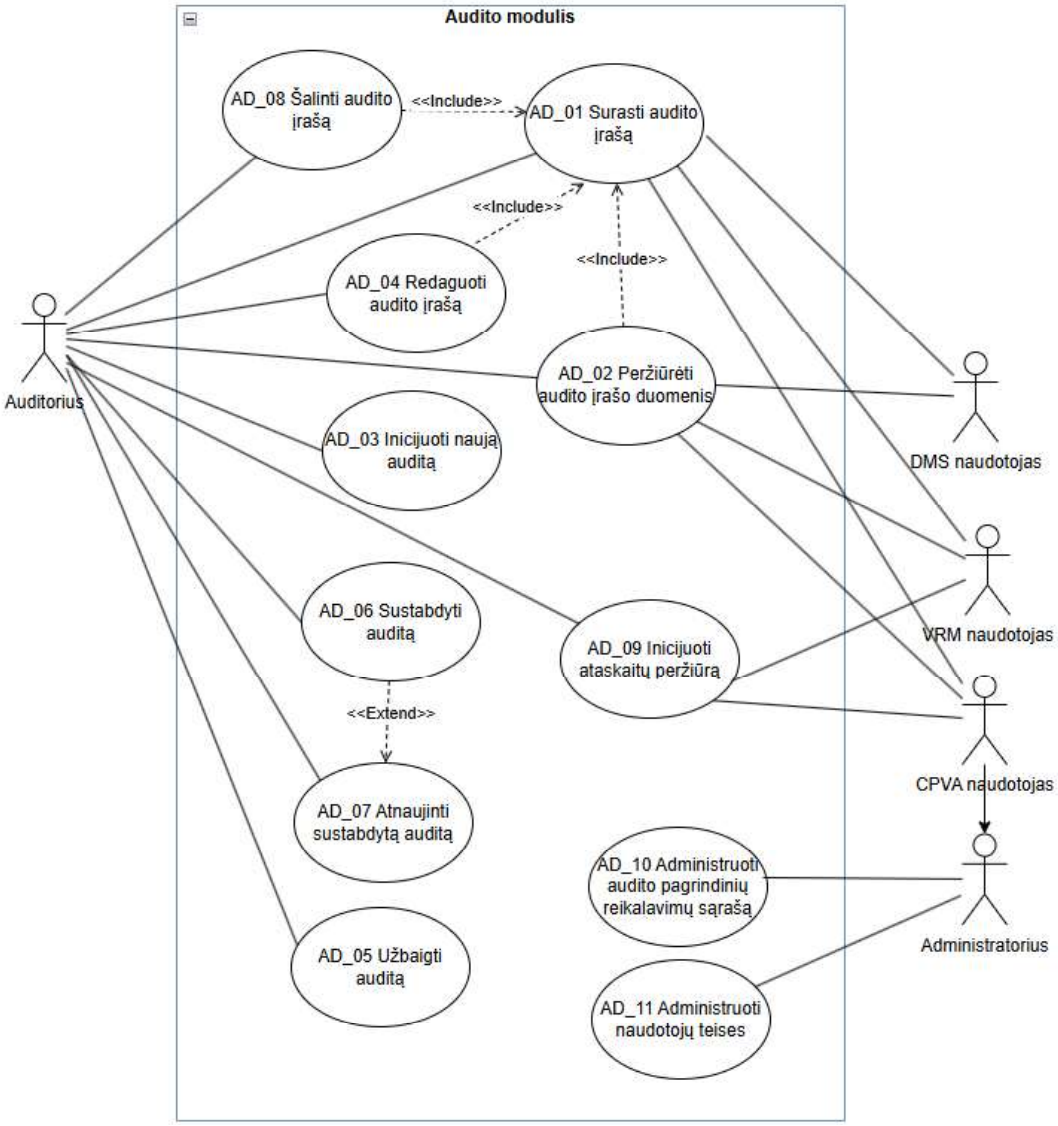
2. Audito modulis

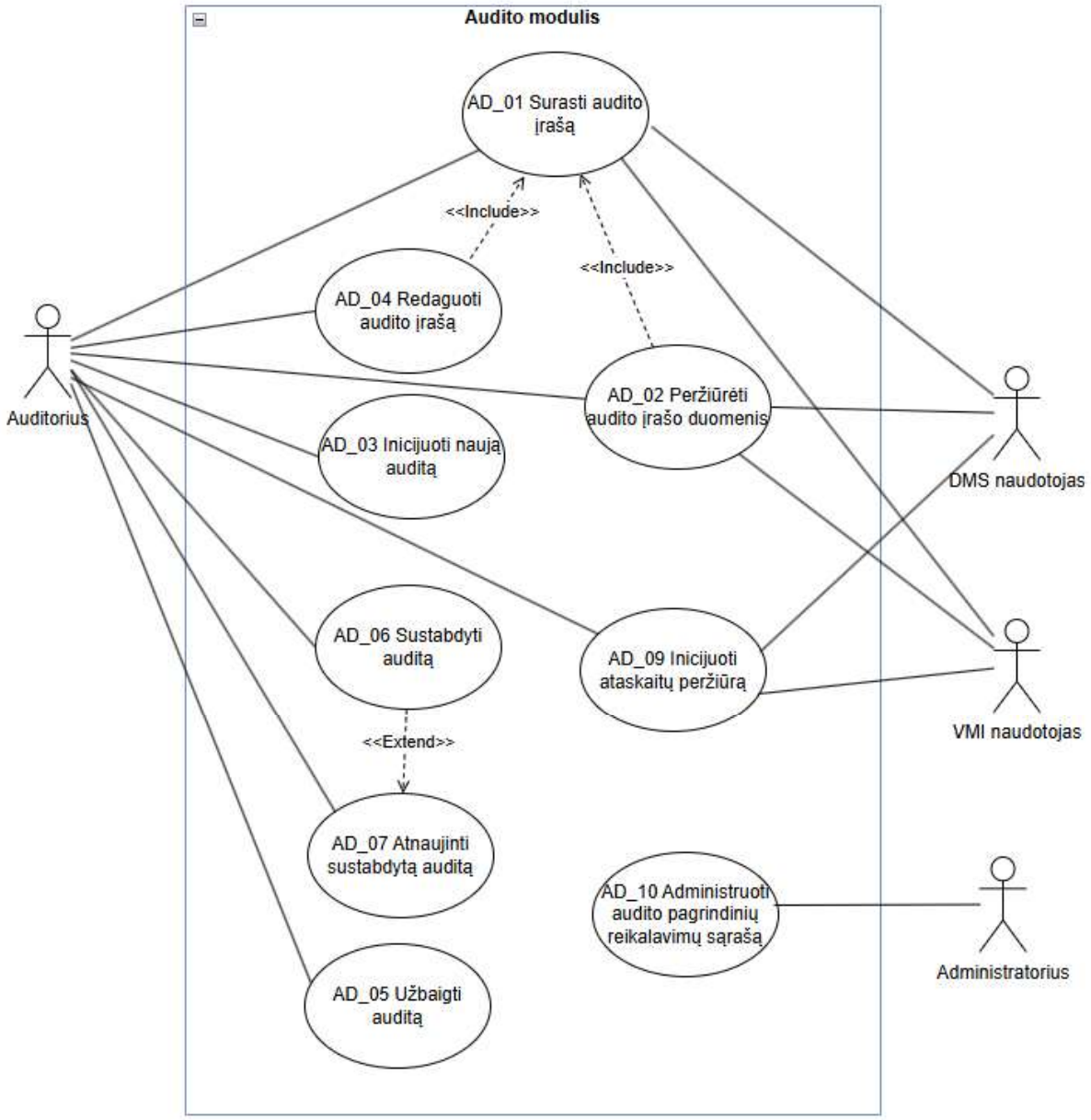
2.1. Būsenų diagrama



Būsena	Aprašymas
Planuojamas	Suplanuotas, bet dar nepradėtas. Planuojamą auditą galima keisti į vykdomą arba sustabdyti.
Vykdomas	Vykdomas auditas, vyksta procesai.
Sustabdytas	Dėl kokių nors priežasčių nutrauktas/sustabdytas. Iš sustabdyto turi būti galimybė vėl grįžti į vykdomą arba jį užbaigti. Audito įrašas negali būti redaguojamas
Baigtas	Galutinė būsena. Laikomas baigtu, kai pasirašoma audito ataskaita ir suvedami jos duomenys arba galutinai užbaigiamas sustabdytas auditas. Audito įrašas negali būti redaguojamas

2.2. Panaudos atvejų diagrama





AD_01 Surasti audito įrašą

Naudotojai: Auditorius, CPVA, VRM bei DMS naudotojai

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi būti prisijungęs

Jei naudotojas yra DMS (audituotas subjektas), sistema automatiškai taiko filtrą, ribojantį matomus duomenis tik su šiuo subjektu susijusiems auditams.

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas atidaro auditų paieškos langą.
2. Sistema rodo paieškos formą su laukais aprašytais skyriuje Filtrai
3. Naudotojas įveda vieną ar kelis paieškos kriterijus.
4. Naudotojas inicijuoja paiešką.
5. Sistema nuskaito įvestus paieškos laukus bei suformuoja užklausą. Taiko „LIKE“ (dalinis atitikmuo) logiką tekstiniams laukams bei atvaizduoja rezultatų lentelę pagal gautus įrašus. Rezultatų lentelė aprašyta skyriuje Bendras sąrašas
6. Naudotojas peržiūri gautą sąrašą

Alternatyvūs scenarijai

A1. Naudotojas pasirenka peržiūrėti Sistemos auditų sąrašą → Sistema automatiškai apriboja sąrašą pagal audito tipą „Sistemos auditas“ ir pateikia sąrašą aprašytą Sistemos auditų sąrašas

A2. Naudotojas pasirenka peržiūrėti Projektų (veiksmų) auditų sąrašą → Sistema automatiškai apriboja sąrašą pagal audito tipą „Projektų (veiksmų) auditas“ ir pateikia sąrašą aprašytą Projektų (veiksmų) auditų sąrašas

A2. Naudotojas pasirenka peržiūrėti Sąskaitų auditų sąrašą → Sistema automatiškai apriboja sąrašą pagal audito tipą „Sąskaitų auditas“ ir pateikia sąrašą aprašytą Sąskaitų auditų sąrašas

Papildomos sąlygos

Atvėrus paieškos langą, pagal nutylėjimą sistema grąžina visus įrašus.

Paieška formuojama naudojant „ir“ (and) logiką, t. y., atvaizduojami rezultatai turi atitikti visus paieškos kriterijus

AD_02 Peržiūrėti audito įrašo duomenis

Naudotojai: Auditorius, CPVA, VRM bei DMS naudotojai

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi būti inicijavęs paiešką bei gavęs rezultatus

DMS naudotojas gauna ribotą prieigą prie duomenų

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas pasirenka konkretų audito įrašą ir inicijuoja jo peržiūrą
2. Sistema pateikia audito duomenų peržiūros formą (duomenų formos aprašytos skyriuje Bendri duomenys, Audito apimtis, Audito rezultatai, Rekomendacijos, Kitos formos, ir pateikiamos peržiūros režimu)
3. Naudotojas peržiūri duomenis

Alternatyvus scenarijus

A1. DMS naudotojas pasirenka įrašą → Sistema automatiškai apriboja pateikiamą informaciją:

- iš skirtuko Bendri duomenys pateikiamas audito tipas;
- iš skirtuko „Audito apimtis“ pateikiamas projekto pavadinimas ir projekto vykdytojo pavadinimas;
- iš skirtuko „Audito rezultatai“ – visa informacija;
- iš skirtuko „Rekomendacijos“ – visa informacija;
- iš skirtuko „Dokumentai“(Kitos formos) – visi pridėti dokumentai.

Pastaba

Pagal esamą naudotojo patirtį peržiūra ir redagavimas inicijuojami ta pačia ikona.

AD_03 Inicijuoti naują auditą

Naudotojai: Auditorius

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi matyti sąrašo ekraną su galimybe inicijuoti naujo įrašo sukūrimą

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas inicijuoja naujo įrašo sukūrimą (pvz., paspaudžia mygtuką „Registruoti naują“ sąrašo viršuje).
2. Sistema inicijuoja naujo įrašo kūrimo procesą ir pateikia tuščią duomenų formą aprašytą skyriuje Bendri duomenys.
3. Naudotojas įveda privalomus ir papildomus laukus bei išsaugo informaciją.
4. Sistema patikrina įvestų duomenų teisingumą, jei klaidų nėra išsaugo įrašą duomenų bazėje ir rodo pranešimą „Įrašas sėkmingai sukurtas“.
4. Sistema pateikia audito informacijos formą su įvestais duomenimis struktūriškai identišką peržiūros formai (duomenų formos aprašytos skyriuose Bendri duomenys Audito apimtis Audito rezultatai Rekomendacijos Kitos formos)
5. Naudotojas pereina per formos skirtukus užpildo reikiamą informaciją bei ją išsaugo.

Papildomos sąlygos

Jei saugojimo metu randamos klaidos – sistema pateikia klaidų pranešimus (prie atitinkamų laukų) ir neišsaugo įrašo.

AD_04 Redaguoti audito įrašą

Naudotojai: Auditorius

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi būti prisijungęs prie sistemos bei turi turėti teisę redaguoti pasirinktą audito įrašą.

Audito įrašas turi būti būsenoje, leidžiančioje redagavimą („Planuojamas“ ir „Vykdomas“)

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas sąraše pasirenka konkretų audito įrašą ir inicijuoja redagavimą (pvz., paspaudžia redagavimo ikoną).
5. Sistema atidaro audito duomenų redagavimo formą, iš anksto užpildytą esamais įrašo duomenimis (duomenų formos aprašytos skyriuje Bendri duomenys, Audito apimtis, Audito rezultatai, Rekomendacijos, Kitos formos).
2. Naudotojas atlieka reikiamus pakeitimus: atnaujina laukų reikšmes, priduria papildomą informaciją ar koreguoja datas ir išsaugo pakeitimus.
3. Sistema atlieka įvestų duomenų validaciją. Jei duomenys tinkami išsaugo pakeitimus duomenų bazėje ir rodo pranešimą „Pakeitimai sėkmingai išsaugoti“.

AD_05 Užbaigti auditą

Naudotojai: Auditorius

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi būti prisijungęs prie sistemos bei turi turėti teisę redaguoti pasirinktą audito įrašą.

Audito įrašas turi būti būsenoje, leidžiančioje užbaigimą („Sustabdytas“ ar „Vykdomas“)

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas sąraše pasirenka konkretų audito įrašą ir inicijuoja redagavimą (pvz., paspaudžia redagavimo ikoną).
2. Naudotojas pakeičia audito būseną į „Užbaigta“.
3. Sistema pateikia patvirtinimo langą su pranešimu: „Ar tikrai norite užbaigti auditą? Po užbaigimo įrašas taps neredaguojamas.“
4. Naudotojas patvirtina veiksmą (pvz., spaudžia mygtuką „Taip“).
5. Sistema atlieka patikrinimą ar visi privalomi duomenys užpildyti.
6. Jei viskas teisingai, sistema pakeičia audito būseną į „Užbaigtas“ ir rodo pranešimą *„Auditas sėkmingai užbaigtas“.*

Alternatyvūs scenarijai

A1. Naudotojas paspaudžia „Ne“ patvirtinimo lange → Sistema atšaukia veiksmą, audito įrašo būsena lieka nepakitusi.

A2. Nepavyksta validacija (neužpildyti privalomi duomenys) → Sistema rodo pranešimą, pvz. „Ne visi privalomi laukai užpildyti ar norite tęsti.“ Jeigu naudotojas sutinka, atliekamas pagrindinio scenarijaus 6 žingsnis, jeigu nesutinka atliekamas A1 scenarijus.

AD_06 Sustabdyti auditą

Naudotojai: Auditorius

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi būti prisijungęs prie sistemos bei turi turėti teisę redaguoti pasirinktą audito įrašą.

Audito įrašas turi būti būsenoje, leidžiančioje stabdymą („Planuojamas“ ir „Vykdomas“).

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas sąraše pasirenka konkretų audito įrašą ir inicijuoja redagavimą (pvz., paspaudžia redagavimo ikoną).
2. Naudotojas pakeičia audito būseną į „Sustabdytas“.
3. Sistema pateikia patvirtinimo langą su pranešimu: „Ar tikrai norite sustabdyti auditą? Sustabdytas auditas nebus planuojamas arba vykdomas toliau, taip pat įrašas nebus redaguojamas kol nebus atnaujintas.“
4. Naudotojas patvirtina veiksmą (pvz., spaudžia mygtuką „Taip“).
5. Jei viskas teisingai, sistema pakeičia audito būseną į „Sustabdytas“ ir rodo pranešimą „Auditas sėkmingai Sustabdytas“.

Alternatyvūs scenarijai

A1. Naudotojas paspaudžia „Ne“ patvirtinimo lange → Sistema atšaukia veiksmą, audito įrašo būsena lieka nepakitusi

AD_07 Atnaujinti sustabdytą auditą

Naudotojai: Auditorius

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi būti prisijungęs prie sistemos bei turi turėti teisę redaguoti pasirinktą audito įrašą.

Audito įrašas turi būti sustabdytas.

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas sąraše pasirenka konkretų audito įrašą, kurio būsena yra „Sustabdytas“ ir inicijuoja redagavimą (pvz., paspaudžia redagavimo ikoną).
2. Naudotojas inicijuoja įrašo atnaujinimą (būsenos pakeitimą į „Vykdomas“)
3. Sistema pateikia patvirtinimo langą su pranešimu: „Ar tikrai norite atnaujinti šį auditą? Atnaujintas auditas bus grąžintas į vykdymo būseną.“
4. Naudotojas paspaudžia „Taip“.
5. Jei viskas teisingai, sistema pakeičia audito būseną į „Vykdomas“ ir rodo pranešimą *„Audito būsena sėkmingai pakeista“.*

Alternatyvūs scenarijai

A1. Naudotojas paspaudžia „Ne“ patvirtinimo lange → Sistema atšaukia veiksmą, audito įrašo būsena lieka nepakitusi

AD_08 Šalinti audito įrašą

Naudotojai: Auditorius

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi būti prisijungęs prie sistemos bei turi turėti teisę redaguoti pasirinktą audito įrašą.

Audito įrašas turi būti būsenoje, leidžiančioje šalinimą („Planuojamas“ arba „Sustabdytas“).

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas audito projektų sąraše pasirenka konkretų įrašą ir inicijuoja šalinimą (pvz., paspaudžia šalinimo ikoną).
2. Sistema pateikia patvirtinimo langą su pranešimu: „Ar tikrai norite pašalinti šį audito projektą? Pašalinus duomenys bus negrįžtamai ištrinti“.
3. Naudotojas patvirtina veiksmą (pvz., spaudžia mygtuką „Taip“).
4. Sistema patikrina, ar įrašas gali būti pašalintas. Negalima šalinti jeigu tenkinama nors viena iš šių sąlygų:
    - jei yra audito ataskaitos duomenys (bent vienas iš jų);
    - jei yra įvesti rezultatų bei rekomendacijų duomenys (užpildyti skirtukai Audito rezultatai ir Rekomendacijos);
    - jei audito būsena yra „Vykdomas“ arba „Užbaigtas“.
5. Jei šalinimas galimas, sistema pašalina audito projekto įrašą su susijusias duomenimis iš duomenų bazės bei rodo pranešimą „Audito projektas sėkmingai pašalintas“.
6. Sistema atnaujina sąrašo ekraną – pašalintas įrašas nebėra rodomas.

Alternatyvūs scenarijai

A1. Naudotojas paspaudžia „Ne“ patvirtinimo lange → Sistema atšaukia veiksmą, auditas lieka nepašalintas.

A2. Įrašas negali būti pašalintas (pvz. jau užbaigtas) → Sistema rodo pranešimą „Audito projektas negali būti pašalintas nes <priežastis>“ (pvz., „Audito projektas negali būti pašalintas, nes audito būsena yra „Užbaigtas“).

AD_09 Inicijuoti ataskaitų peržiūrą

Naudotojai: Auditorius, CPVA, VRM naudotojai

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi būti prisijungęs prie sistemos bei turi prieigą prie ataskaitų modulio.

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas pasirenka norimą ataskaitą ataskaitų modulyje. Galimos audito ataskaitos aprašytos čia:
    - Atliktų auditų ataskaita
    - Sistemos auditų ataskaita
    - Veiksmų auditų ataskaita
    - Pateiktų rekomendacijų ataskaita
2. Naudotojas suveda filtravimo kriterijus, inicijuoja ataskaitos peržiūrą.

Alternatyvūs scenarijai

A1. Nepasirinkti paieškos kriterijai → Sistema generuoja visų įrašų ataskaitą pagal numatytuosius nustatymus.

AD_10 Administruoti audito pagrindinių reikalavimų sąrašą

Naudotojai: Administratorius

Išankstinės sąlygos: Naudotojas turi būti prisijungęs prie sistemos ir turi administratoriaus teises valdyti klasifikatorius.

Atidarytas klasifikatoriaus langas: Administravimas → Audito pagrindiniai reikalavimai.

Pagrindinis scenarijus:

1. Sistema rodo klasifikatoriaus valdymo ekraną, sudarytą iš:
    - paieškos formos (laukas Pavadinimas, mygtukai Ieškoti / Išvalyti);
    - lentelės su reikšmių sąrašu:
        - Kodas;
        - Pavadinimas;
        - Galioja nuo;
        - Galioja iki;
        - Veiksmai (redagavimas, šalinimas)

2. Naudotojas gali:
    - ieškoti pagal pavadinimą;
    - peržiūrėti sąrašą;
    - redaguoti ar šalinti esamus įrašus;
    - pridėti naują įrašą.
3. Naudotojas inicijuoja naujo įrašo įvedimą (Paspaudžia mygtuką „Registruoti naują“)
4. Sistema atidaro duomenų įvedimo langą.
5. Naudotojas įveda:
    - Kodą (unikalus, pvz. „PR1“)- privalomas;
    - Pavadinimą (tekstas500)- privalomas;
    - Galiojimo laikotarpį (nuo–iki)
6. Naudotojas inicijuoja saugojimą (paspaudžia „Išsaugoti“).
7. Sistema patikrina:
    - ar kodas įvestas ir yra unikalus,
    - ar pavadinimas įvestas,
    - ar datos logiškai teisingos (nuo ≤ iki).
8. Jei klaidų nėra sistema išsaugo naują įrašą ir rodo pranešimą „Įrašas išsaugotas sėkmingai.“
9. Sistema grąžina naudotoją į klasifikatoriaus sąrašo ekraną, kuriame naujas įrašas rodomas lentelėje.

Alternatyvūs scenarijai

A1. Redaguoti įrašą

1. Naudotojas inicijuoja redagavimą prie pasirinkto įrašo.
2. Sistema atidaro redagavimo formą su užpildytais laukais.
3. Pakeitus duomenis ir paspaudus „Išsaugoti“, sistema patikrina (pagrindinio scenarijaus 7 žingsnis) ir atnaujina įrašą

A2. Pašalinti įrašą

1. Naudotojas inicijuoja trynimą prie pasirinkto įrašo
2. Sistema rodo patvirtinimo langą „Ar tikrai norite pašalinti šį įrašą?“ Patvirtinus, įrašas pašalinamas (Šalinimas negalimas, jeigu įrašas yra panaudotas- jau egzistuoja kažkuriuose audito įrašuose)

A3. Neužpildyti privalomi laukai → Sistema rodo klaidos pranešimą „Užpildykite privalomus laukus“.

A4. Įvestas pasikartojantis kodas → Sistema rodo klaidą „Toks kodas jau egzistuoja“.

Papildoma informacija – pirminis sąrašas

Kodas	Pavadinimas	Galioja nuo	Galioja iki
PR1	Tinkamas funkcijų atskyrimas ir rašytiniai susitarimai dėl tarpinei institucijai deleguojamų ataskaitų teikimo, priežiūros ir stebėsenos užduočių		
PR2	Tinkami veiksmų atrankos kriterijai ir procedūros		
PR3	Tinkamos informacijos apie atrinktų veiksmų paramai taikytinas sąlygas teikimas paramos gavėjams		
PR4	Tinkami valdymo patikrinimai, įskaitant tinkamas tikrinimo, ar įvykdytos su išlaidomis nesiejamo finansavimo ir supaprastinto išlaidų apmokėjimo sąlygos, procedūras		
PR5	Veiksminga užtikrinimo, kad turimi visi audito sekai reikalingi dokumentai, sistema		
PR6	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		
PR7	Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas		
PR8	Tinkamos valdymo pareiškimo rengimo procedūros		
PR9	Tinkamos patvirtinimo, kad į sąskaitas įtrauktos išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos, procedūros		
PR10	Tinkamos mokėjimo paraiškų ir sąskaitų rengimo ir pateikimo procedūros, taip pat patvirtinimo, kad sąskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos, procedūros		

Pastaba: datos nuo - iki svarbios įrašo registravimo / redagavimo metu., t. y. kai sistema turi parodyti tik tas reikšmes, kurios galioja konkrečiai datai (dažniausiai – einamajai datai). Jei reikšmei nenurodytos datos „nuo–iki“, laikoma, kad ji galioja nuolat. Peržiūros režime klasifikatoriaus įrašo galiojimas neturi reikšmės.

AD_11 Administruoti naudotojų teises

Naudotojai: Administratorius

Išankstinės sąlygos: turi būti sukurtos naujos arba papildytos esamos naudotojų grupės

Naudotojas turi būti prisijungęs prie sistemos ir turi administratoriaus teises valdyti klasifikatorius.

Atidarytas klasifikatoriaus langas: Administravimas → Naudotojai bei pasirinktas naudotojas.

Pagrindinis scenarijus:

1. Naudotojas registruoja naudotojo grupę naudotojui bei inicijuoja saugojimą informaciją.
2. Sistema išsaugo informaciją.

Alternatyvus scenarijus

A1.Teisių pašalinimas

1. Naudotojas inicijuoja esamos naudotojo grupės pašalinimą
2. Sistema pašalina naudotojo grupę (su veiksmo patvirtinimu)

2.3. Paieškos formos aprašas

Paieškos filtrai

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Atrankos taisyklės
Ataskaitiniai metai	Išskleidžiamas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 • 2026-2027 • 2027-2028 • 2028-2029 • 2029-2030	Auditas→(T)Bendri duomenys → (F)Ataskaitiniai metai
Audito tipas	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • sistemos auditas • projektų (veiksmų) auditas • sąskaitų auditas	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas
Audito būsena	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Planuojamas • Vykdomas • Sustabdytas • Baigtas	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito būsena
Audito pradžios laikotarpis nuo	Data		Sistemos auditas: Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituotas laikotarpis) Nuo Sąskaitų auditas: Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Ataskaitinių metų laikotarpis) Nuo
Audito pradžios laikotarpis iki	Data		Sistemos auditas: Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituotas laikotarpis) Iki Sąskaitų auditas: (T)Audito apimtis → (F)(Ataskaitinių metų laikotarpis) Iki

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Atrankos taisyklės
Auditorius	Išskleidžiamas sąrašas	Iš sistemos naudotojų sąrašo ((M)Administravimas → Naudotojai) pasirenkama reikšmė	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas, pavardė
Audito ataskaitos data nuo	Data		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Audito ataskaitos data iki	Data		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Data
Audito ataskaitos numeris	Tekstas		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Audito ataskaitos numeris
Audituotas subjektas	Išskleidžiamas sąrašas	Pasirenkama iš subjektų sąrašo ((M)Administravimas→ Subjektai)	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija/ tarpinė institucija/ Kiti subjektai
Projekto numeris	Tekstas		Auditas→ (T)Projektų (veiksmų) auditas: (F)Audito apimtis → (Audituotas projektas) Projekto numeris
Konkretus tikslas	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Pasirenkama iš sąrašo, jei VSF programa: • 1. KONKRETUS TIKSLAS: Geresnis keitimasis informacija • 2. KONKRETUS TIKSLAS: Aktyvesnis operatyvinis bendradarbiavimas • 3. KONKRETUS TIKSLAS: Kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo gebėjimų stiprinimas Pasirenkama iš sąrašo, jei SVVP programa : • 1. KONKRETUS TIKSLAS: Europos integruotas sienų valdymas • 2. KONKRETUS TIKSLAS: Bendra vizų politika • 3. KONKRETUS TIKSLAS: Speciali tranzito schema	Projektų (veiksmų) auditas: Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituotas projektas) Konkretus tikslas
Yra AA nuomone netinkamų išlaidų	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė:	Jeigu pasirinkta reikšmė Taip, tai atrenkami įrašai, kur šiuose laukeliuose esanti suma >0

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Atrankos taisyklės
		• Taip • Ne	Jeigu pasirinkta Ne, atrenkami įrašai, kur =0, arba įrašų nėra Projektų (veiksmų) auditas: (T)Audito rezultatai → (Išvados dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, € → (F)AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos (T)Audito rezultatai → (Išvados dėl išplėstoje audito apimtyje audituotų išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, € → (F) AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos
Yra pateikta rekomendacijų	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Pateikta • Nepateikta	Atrenkama, jeigu yra įvestas tekstas (T)Rekomendacijos→ (F)Rekomendacija
Auditai su neįvykdytomis rekomendacijomis	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Taip • Ne	Atrenkama, jeigu yra įvestas tekstas (T)Rekomendacijos→ (F) (Įgyvendinimas) Rekomendacijos būsena = • Dalinai įgyvendinta • Neįgyvendinta • Neteko aktualumo (***dėl šios reiktų pasitarti***)

Sąrašai

Bendras sąrašas

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Duomenų šaltinis
Ataskaitiniai metai	Atvaizdavimas		Auditas→(T)Bendri duomenys → (F)Ataskaitiniai metai
Audito būsena	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito būsena

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Duomenų šaltinis
Audito tipas	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas
Auditorius	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Audituoti subjektai	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija/ tarpinė institucija/ Kiti subjektai Atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Projekto numeris	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Projektų (veiksmų) auditas: (F)Bendri duomenys → (Audituotas projektas) Projekto numeris.
Audito ataskaitos data	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Data
Audito ataskaitos numeris	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Numeris
Pateikta rekomendacijų (Pateikta / Nepateikta)	Atvaizdavimas	Rodoma „Pateikta“, jeigu yra nors viena rekomendacija, kitu atveju „Nepateikta“	Auditas→ (T)Rekomendacijos
Veiksmai	Pasirinkimas	Pateikiami įrašo lygyje galimi veiksmai: • Redaguoti • Trinti	

Sistemos auditų sąrašas

Sąrašas formuojamas tik iš sistemos auditų (Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“Sistemos auditas“. Taip pat atsižvelgiama į filtro duomenis. (Pastaba: jeigu filtre nurodytas kitas audito tipas, tai sąrašas turi būti grąžinamas tuščias).

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Duomenų šaltinis
Ataskaitiniai metai	Atvaizdavimas		Auditas→(T)Bendri duomenys → (F)Ataskaitiniai metai
Audito tipas	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F) Audito tipas
Auditorius	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Audituotas laikotarpis	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituotas laikotarpis) Nuo... Iki

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Duomenų šaltinis
Audituoti subjektai	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija/ tarpinė institucija/ Kiti subjektai Pateikiami visi, atskiriant kableliu
Audituoti pagrindiniai reikalavimai	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Sistemos auditas: (F)Audito apimtis → (Audituoti pagrindiniai reikalavimai) PR numeris Pateikiami visi, atskiriant kableliu
Audito ataskaitos data	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Data
Audito ataskaitos numeris	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Numeris
VKS veikimo įvertinimas	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai→(F) (Bendra išvada) Valdymo ir kontrolė sistemos veikimo įvertinimas
VKS patikimumo lygis	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai→(F) (Bendra išvada) Valdymo ir kontrolė sistemos patikimumo lygis
Pateikta rekomendacijų (Pateikta / Nepateikta)	Atvaizdavimas	Rodoma „Pateikta“, jeigu yra nors viena rekomendacija, kitu atveju „Nepateikta“	Auditas→ (T)Rekomendacijos
Veiksmai	Pasirinkimas	Pateikiami įrašo lygyje galimi veiksmai: • Redaguoti • Trinti	

Projektų (veiksmų) auditų sąrašas

Sąrašas formuojamas tik iš Projekto (veiksmų) auditų (Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“projektų (veiksmų) auditas“. Taip pat atsižvelgiama į filtro duomenis. (Pastaba: jeigu filtre nurodytas kitas audito tipas, tai sąrašas turi būti grąžinamas tuščias).

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Duomenų šaltinis
Ataskaitiniai metai	Atvaizdavimas		Auditas→(T)Bendri duomenys → (F)Ataskaitiniai metai
Audito tipas	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas
Auditorius	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Duomenų šaltinis
			Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Projekto numeris	Atvaizdavimas		Auditas→ (T) Projektų (veiksmų) auditas:Audito apimtis → (F)(Audituotas projektas) Projekto numeris
Projekto pavadinimas	Atvaizdavimas		Auditas→ (T) Projektų (veiksmų) auditas:Audito apimtis → (F)(Audituotas projektas) Projekto pavadinimas
Konkretaus tikslo numeris	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Projektų (veiksmų) auditas: (F)Audito apimtis → (Konkretus tikslas) Konkretaus tikslo numeris
Projekto vykdytojas	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Projektų (veiksmų) auditas: (F)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Projekto vykdytojas
Audituotų MP eil. Nr.	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) (Audituoti mokėjimo prašymai (MP)) MP eil. Nr Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Audituotų išlaidų suma IŠ VISO	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (Tb) (Audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Audituotos išlaidos → (F) Iš viso, € (suminės eilutės suma)
Audito apimtis buvo išplėsta (Taip / Ne)	Atvaizdavimas	Atvaizduojama: • Taip • Ne	Auditas→(T)Audito apimtis →(F)(Audito apimties išplėtimas) Ar audito apimtis buvo išplėsta?
Papildomai audituotų MP eil. Nr.	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) MP eil. Nr Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Papildomai audituotų išlaidų suma IŠ VISO	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (Tb) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Audituotos išlaidos → (F) Iš viso, € (suminės eilutės suma)
Audito ataskaitos data	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) data Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Audito ataskaitos numeris	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Numeris

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Duomenų šaltinis
			Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai→ (Tb) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų TEISĖTOMIS IR TVARKINGOMIS, suma, €→ (F) AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos, Patvirtintos išlaidos, € (suminės eilutės suma) Susumuojamos ir Atsitiktinių ir Papildomų MP suiminės eilutės (iš skyrelių: Išvados dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo ir Išvados dėl išplėstoje audito apimtyje audituotų išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo)
AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai→ (Tb) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, €→ (F) AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos, Patvirtintos išlaidos, € (suminės eilutės suma) Susumuojamos ir Atsitiktinių ir Papildomų MP patvirtintų išlaidų suiminės eilutės (iš skyrelių: Išvados dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo ir Išvados dėl išplėstoje audito apimtyje audituotų išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo)
Pateikta rekomendacijų (Pateikta / Nepateikta)	Atvaizdavimas		Rodoma „Pateikta“, jeigu yra nors viena rekomendacija, kitu atveju „Nepateikta“ Auditas→ (T)Rekomendacijos
Veiksmai	Pasirinkimas	Pateikiami įrašo lygyje galimi veiksmai: • Redaguoti • Trinti	

Sąskaitų auditų sąrašas

Sąrašas formuojamas tik iš Sąskaitų auditų (Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“Sąskaitų auditas“. Taip pat atsižvelgiama į filtro duomenis. (Pastaba: jeigu filtre nurodytas kitas audito tipas, tai sąrašas turi būti grąžinamas tuščias).

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Duomenų šaltinis
Ataskaitiniai metai	Atvaizdavimas		Auditas→(T)Bendri duomenys → (F)Ataskaitiniai metai
Ataskaitinių metų laikotarpis nuo	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) (Audituotas laikotarpis) Nuo
Ataskaitinių metų laikotarpis iki	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) (Audituotas laikotarpis) Iki
Audito tipas	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas
Audito objektas	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audito subjektas)
Auditorius	Atvaizdavimas		Pateikiami visi, atskiriant kableliu Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė
Audituoti pagrindiniai reikalavimai	Atvaizdavimas		Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Audituoti pagrindiniai reikalavimai
Audituotos teminės sritys	Atvaizdavimas		Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Audituotos teminės sritys
Audito ataskaitos data	Atvaizdavimas		Jeigu yra daugiau nei vienas, atvaizduojami visi, atskiriant kableliu Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Data
Audito ataskaitos numeris	Atvaizdavimas		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Numeris
Išvada dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo	Atvaizdavimas	(Atkreipiamas dėmesys, kad reikšmės yra netrumpos, todėl šiems langeliams reikia numatyti daugiau vietos)	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) Išvada dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo • Atvaizduojama viena pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė
Išvada dėl valdymo pareiškimo	Atvaizdavimas	(Atkreipiamas dėmesys, kad reikšmės yra netrumpos, todėl šiems langeliams reikia numatyti daugiau vietos)	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) Išvada dėl valdymo pareiškimo • Atvaizduojama tik viena pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Duomenų šaltinis
Pateikta rekomendacijų (Pateikta / Nepateikta)	Atvaizdavimas	Rodoma „Pateikta“, jeigu yra nors viena rekomendacija, kitu atveju „Nepateikta“	Auditas→ (T)Rekomendacijos
Veiksmai	Pasirinkimas	Pateikiami įrašo lygyje galimi veiksmai: • Redaguoti • Trinti	

2.4. Audito formos aprašas

Bendri duomenys

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Numeris		taip	Automatiškai sistemos eilės tvarka priskiriamas audito numeris	Formoje nerodomas
Audito būsena	Tekstas/ Išskleidžiamas sąrašas	taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Planuojamas • Vykdomas • Sustabdytas • Baigtas	
Ataskaitiniai metai	Tekstas/ Išskleidžiamas sąrašas	Taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • 2021-2022 • 2022-2023 • 2023-2024 • 2024-2025 • 2025-2026 • 2026-2027 • 2027-2028 • 2028-2029 • 2029-2030	
Audito tipas	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • sistemos auditas • projektų (veiksmų) auditas	

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
			• sąskaitų auditas	
Audito pradžia	Iš kalendoriaus pasirenkama data [metai, mėnuo, diena]			*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)*
Auditorius				
Auditorių gali būti daugiau nei vienas, turi būti galimybė papildyti bei pašalinti esamą įrašą				
Vardas, pavardė	Išskleidžiamas sąrašas	Taip (nors vienas auditorius privalomas)	Iš sistemos naudotojų sąrašo ((M)Administravimas → Naudotojai) pasirenkama reikšmė	
Padalinio ir pareigų pavadinimas“	Atvaizdavimas	-	Pasirinkto auditoriaus padalinio ir pareigų pavadinimas	Padalinio ir pareigų pavadinimas atvaizduojamos pagal naudotojo duomenis (M)Administravimas → Naudotojai → (B) Redaguoti → (T) Bendra informacija → (F) Pareigos
Įstaiga / įmonė	Atvaizdavimas	-	Pasirinkto auditoriaus Įstaiga / įmonė	Atrenkama pagal auditoriaus naudotojo duomenis (M) Administravimas → Naudotojai → (B) Redaguoti → (T) Bendra informacija → (F) Subjektas

Audito apimtis

Informacijos pildymas priklauso nuo pasirinkto audito tipo, išsaugoto skirtuke „Bendri duomenys“.

Sistemos auditas

Ši informacija atvaizduojama/ pildoma, kai pasirinktas audito tipas yra „Sistemų auditas“ (Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“Sistemos auditas“).

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Audituotas laikotarpis				
Informacija pateikiama vienoje eilutėje (Nuo 20XX-XX-XX iki 20XX-XX-XX)				

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Nuo	Data	Taip		Istorinių duomenų suvedimui yra galimybė datas pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).
Iki	Data	Taip		Istorinių duomenų suvedimui yra galimybė datas pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).
Audituoti subjektai				
Vadovaujančioji institucija	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		Jei buvo pažymėta varnelė“ Vadovaujančioji institucija“, tada automatiškai užpildoma – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
Tarpinė institucija	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		Jei buvo pažymėta varnelė „Tarpinė institucija“, tada automatiškai užpildoma – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.
Kiti subjektai	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		
Kiti subjektai (pavadinimas nevaizduojamas)	Išskleidžiamas sąrašas		Pasirenkama iš subjektų sąrašo ((M)Administravimas→ Subjektai)	Jei buvo pažymėta varnelė, privalomai reikia pasirinkti subjektą arba įvesti tekstą Galima pasirinkti (įvesti) daugiau nei vieną subjektą
Kiti subjektai (pavadinimas nevaizduojamas)	Tekstas (150)			
Audituoti pagrindiniai reikalavimai	Žymimas laukelis (checkbox)	Taip	Atvaizduojamas visas sąrašas (M)Administravimas → Pagrindiniai reikalavimai	Turi būti galimybė pasirinkti (pažymėti) daugiau nei vieną
Audituotos teminės sritys	Tekstas (iki 500 simbolių)	Ne	Gali būti įvedama pagal poreikį	

Projektų (veiksmų) auditas

Ši informacija atvaizduojama/ pildoma, kai pasirinktas audito tipas yra „Projektų (veiksmų) auditas“ (Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“ Projektų (veiksmų) auditas“).

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Audituotas projektas				
Projekto numeris	Išskleidžiamas sąrašas	Taip	Pasirenkama iš projektų ((M)Projektai → Projektai) sąrašo	Pateikiami projektai, kurių būsena (Projektas → (F) (Bendra informacija) Būsena) yra vykdomas, baigtas ir nutrauktas. Atvaizduojama informacija: Projektas → (T) Bendra informacija→ (F) Projekto Nr.
Projekto pavadinimas	Atvaizdavimas	-	Atvaizduojamas pagal pasirinkto projekto numerį, projekto pavadinimas	Atvaizduojama informacija: Projektas → (T) Bendra informacija→ (F) Projekto pavadinimas
Konkretus tikslas				
Atvaizduojamas pasirinkto projekto konkretus tikslas.				
Konkretaus tikslo numeris	Atvaizdavimas	-		Atvaizduojamas konkretaus tikslo numeris. Šis numeris nustatomas pagal projekto numerio pirmą skaičių (pvz., VSF/2024/**3**22). Projektas → (T) Bendra informacija→ (F) Projekto numeris.
Konkretaus tikslo pavadinimas	Atvaizdavimas	-		Nustatomas konkretaus tikslo pavadinimas pagal numerį, jei VSF programa:

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
				1 →KONKRETUS TIKSLAS: Geresnis keitimasis informacija 2→KONKRETUS TIKSLAS: Aktyvesnis operatyvinis bendradarbiavimas 3→KONKRETUS TIKSLAS: Kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo gebėjimų stiprinimas Jei SVVP programa : 1. – KONKRETUS TIKSLAS: Europos integruotas sienų valdymas 2. – KONKRETUS TIKSLAS: Bendra vizų politika 3. – KONKRETUS TIKSLAS: Speciali tranzito schema
Audituoti subjektai				
Projekto vykdytojas	Atvaizdavimas	-	Laukas užpildomas automatiškai pagal pasirinktą projekto numerį	Duomenys užpildomi iš modulio „Projektai“. Projektas → (T) Bendra informacija→ (F) Projekto vykdytojas
Vadovaujančioji institucija	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		Jei buvo pažymėta varnelė“ Vadovaujančioji institucija“, tada automatiškai užpildoma – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
Tarpinė institucija	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		Jei buvo pažymėta varnelė „Tarpinė

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
				institucija“, tada automatiškai užpildoma – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.
Kiti subjektai	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		
Kiti subjektai (pavadinimas nevaizduojamas)	Išskleidžiamas sąrašas		Pasirenkama iš subjektų sąrašo ((M)Administravimas→ Subjektai)	Jei buvo pažymėta varnelė, privalomai reikia pasirinkti subjektą arba įvesti tekstą Galima pasirinkti (įvesti) daugiau nei vieną subjektą
Kiti subjektai (pavadinimas nevaizduojamas)	Tekstas (150)			

Audituoti mokėjimo prašymai (MP)

Turi būti galimybė pridėti tiek audituotų MP ~~eilučių~~, kiek reikia (funkcija „Pridėti naują“). Šie MP duomenys atvaizduojami lentelių priekyje. Jeigu funkcija „Pridėti naują“ aktyvi, turi būti galimybė redaguoti bei pašalinti pridėtą įrašą.

MP eil. Nr.	Išskleidžiamas sąrašas	Taip	Pasirenkama iš konkretaus projekto mokėjimo prašymų (Projektas → (T) Mokėjimo prašymai→ (F) Eil.nr.)	Duomenys pateikiami iš modulio „Projektai“. Projektas → (T) Mokėjimo prašymai→ (F) Eil.nr
MP numeris	Atvaizdavimas	-		Pasirinkto mokėjimo prašymo duomenys Projektas → (T) Mokėjimo prašymai → (B)Redaguoti → (T) Bendra informacija → (F) Mokėjimo prašymo numeris

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
MP data	Atvaizdavimas	-		Atvaizduojami pasirinkto mokėjimo prašymo duomenys Projektas → (T) Mokėjimo prašymai → (B)Redaguoti → (T) Bendra informacija → (F) Mokėjimo prašymo data
Patvirtintos išlaidos	Atvaizdavimas		Reikšmės rodomos 5 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje: (Bendra suma, €) -ES lėšos, € -BF lėšos, € -Nuosavos lėšos, € -Iš viso, € -Fondo inten. proc.	Reikšmės užpildomos iš pasirinkto mokėjimo prašymo patvirtintų išvadų (turinčių išvados datą). Jei išvadų yra daugiau nei viena, tuomet reikia sumuoti visų mokėjimo prašymų patvirtintų išvadų sumas, kad gauti galutinę aktualią sumą Lentelės gale suskaičiuojama šių MP stulpelių suma: -ES lėšos, € -BF lėšos, € -Nuosavos lėšos, € -Iš viso, €
-ES lėšos, €	Atvaizdavimas	-		Mokėjimo prašymai → (T) Išvados→(B) Redaguoti →(T) Mokėjimo prašymo išlaidų tinkamumas → (B) Redaguoti → (F) (eilutė Dabar pripažįstamos tinkamos) ES lėšos, Eur

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
				(Alternatyvi atranka: Mokėjimo prašymai → (T) Išlaidų suvestinė →(F) (eilutė Tinkamų išlaidų suma (patvirtintų)) ES lėšos, Eur)
-BF lėšos, €	Atvaizdavimas	-		Mokėjimo prašymai → (T) Išvados→(B) Redaguoti →(T) Mokėjimo prašymo išlaidų tinkamumas → (B) Redaguoti → (F) (eilutė Dabar pripažįstamos tinkamos) BF lėšos, Eur
-Nuosavos lėšos, €	Atvaizdavimas	-		Mokėjimo prašymai → (T) Išvados→(B) Redaguoti →(T) Mokėjimo prašymo išlaidų tinkamumas → (B) Redaguoti → (F) (eilutė Dabar pripažįstamos tinkamos) Nuosavos lėšos, Eur
-Iš viso, €	Atvaizdavimas	-		Mokėjimo prašymai → (T) Išvados→(B) Redaguoti →(T) Mokėjimo prašymo išlaidų tinkamumas → (B) Redaguoti → (F) (eilutė Dabar pripažįstamos tinkamos) Iš viso (ES+BF+NL), Eur
- ~~Fondo~~ES inten. proc	Atvaizdavimas	-		Mokėjimo prašymai → (T) ~~Išlaidų suvestinė~~Išvados →(F) (eilutė Tinkamų išlaidų suma (patvirtintų)) Apskaičiuotas ES intensyvumo proc.

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės

Lentelės pavyzdys

MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	~~Fondo~~ES inten. proc.
1	MP2046-1	2024-06-05	34 274,12	11 424,71	0	45 698,83	75
2	MP2052-1	2024-06-05	26 250,00	8 750,00	0	35 000,00	75
3	MP2047-1	2024-09-25	40 743,65	13 581,22	0	54 324,87	75
IŠ VISO			101 267,77	33 755,93	0	135 023,70	

Pastaba: Stulpelyje „MP eil. Nr.“ redagavimo režime galima pasirinkti mokėjimo prašymus.

Audituotos išlaidos	Atvaizdavimas	-	Reikšmės rodomos 6 laukeliais / langeliais vienoje eilutėje: -Bendra suma, € -ES lėšos, € -BF lėšos, € -Nuosavos lėšos, € -Iš viso, € -Padengimo proc.	Reikšmės užpildomos iš pasirinkto mokėjimo prašymo.
-Bendra suma, €	Atvaizdavimas	-		Mokėjimo prašymai → (T) Išvados→(B) Redaguoti →(T) Mokėjimo prašymo išlaidų tinkamumas → (B) Redaguoti → (F) (eilutė Dabar pripažįstamos tinkamos) Iš viso (ES+BF+NL), Eur Nerodomas peržiūros režime (matomas tik redaguojant duomenis)
-ES lėšos, €	Atvaizdavimas	-		Mokėjimo prašymai → (T) Išvados→(B) Redaguoti →(T) Mokėjimo prašymo išlaidų tinkamumas → (B) Redaguoti → (F) (eilutė Dabar pripažįstamos

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
				tinkamos) ES lėšos, Eur
-BF lėšos, €	Atvaizdavimas	-		Mokėjimo prašymai → (T) Išvados→(B) Redaguoti →(T) Mokėjimo prašymo išlaidų tinkamumas → (B) Redaguoti → (F) (eilutė Dabar pripažįstamos tinkamos) BF lėšos, Eur
-Nuosavos lėšos, €	Skaičius (9,2)	Taip		
-Iš viso, €	Atvaizdavimas	-		Suskaičiuojama suma ES lėšos, € + BF lėšos, € + Nuosavos lėšos,€
-Padengimo proc.	Atvaizdavimas	-		Išskaičiuojama Iš viso, € / Bendra suma, € *100

Lentelės pavyzdys

MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	ES lėšos, €	BF lėšos, €	Nuosavos lėšos, €	Iš viso, €	Padengimo proc.
1	MP2046-1	2024-06-05	34 274,12	11 424,71	0	45 698,83	75
2	MP2052-1	2024-06-05	26 250,00	8 750,00	0	35 000,00	75
3	MP2047-1	2024-09-25	40 743,65	13 581,22	0	54 324,87	75
IŠ VISO			101 267,77	33 755,93	0	135 023,70	75

Pastaba: Atvaizduojami tie patys mokėjimai, kurie buvo pasirinkti lentelėje „Patvirtintos išlaidos“

Audituotos projekto patikros vietoje

Turi būti galimybė pridėti tiek audituotų patikrų vietoje eilučių, kiek reikia (funkcija „Pridėti naują“). Jeigu funkcija „Pridėti naują“ aktyvi, turi būti galimybė redaguoti bei pašalinti pridėtą įrašą.

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Audituotos projekto patikros vietoje			Rezultatas pateikiamas 4 langeliais / laukeliais -Patikros vietoje data -Patikros vietoje tipas -Patikrą vietoje atlikusi institucija -Rezultatas	Atvaizduojami pasirinktų patikrų duomenys.
Patikros vietoje data				Reikšmės užpildomos iš pasirinkto projekto. Projektas → (T) Patikros vietoje (B) Redaguoti → (T) Bendri duomenys →(F) Patikros vietoje data
Patikros vietoje tipas	Atvaizdavimas			Patikros vietoje (T) Bendri duomenys →(F) Patikros vietoje tipas
Patikrą vietoje atlikusi institucija	Atvaizdavimas			Patikros vietoje (T) Atsakingi asmenys →(F) Asmuo Nustatoma šio asmens institucija (M) Administravimas → Naudotojai → (B) Redaguoti → (T) Bendra informacija → (F) Subjektas Atvaizduojamos visos unikalios institucijos atskiriant kableliu
Rezultatas	Atvaizdavimas			Patikros vietoje (T) Bendri duomenys →(F) Rezultatas
Audito apimties išplėtimas				
Ar audito apimtis buvo išplėsta?	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas		Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Taip • Ne	
Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)				

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Ši dalis rodoma bei pildoma tik tuo atveju, jeigu laukelio „Ar audito apimtis buvo išplėsta?“ buvo pasirinkta „Taip“. Turi būti galimybė pridėti tiek papildomai audituotų MP eilučių, kiek reikia (funkcija „Pridėti naują). Jeigu funkcija „Pridėti naują“ aktyvi, turi būti galimybė redaguoti bei pašalinti pridėtą įrašą. Veikimas analogiškas sričiai Audituoti mokėjimo prašymai (MP)				

Sąskaitų auditas

Ši informacija atvaizduojama/ pildoma, kai pasirinktas audito tipas yra „Sąskaitų auditas“ (Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“Sąskaitų auditas“)

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Ataskaitinių metų laikotarpis				
Informacija yra pateikiama vienoje eilutėje (Nuo 20XX-XX-XX iki 20XX-XX-XX)				
Nuo	Data	Taip		Istorinių duomenų suvedimui yra galimybė datas pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).
Iki	Data	Taip		Istorinių duomenų suvedimui yra galimybė datas pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m. sausio 1 d. arba ir anksčiau).
Audito objektas	Tekstas (150)	Taip		
Audituoti subjektai				
Vadovaujančioji institucija	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		Jei buvo pažymėta varnelė „Vadovaujančioji institucija“, tada automatiškai užpildoma – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
Tarpinė institucija	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		Jei buvo pažymėta varnelė „Tarpinė institucija“, tada automatiškai užpildoma –

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
				VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Kiti subjektai	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		
Kiti subjektai (pavadinimas nevaizduojamas)	Išskleidžiamas sąrašas		Pasirenkama iš subjektų sąrašo ((M)Administravimas→ Subjektai)	Jei buvo pažymėta varnelė, privalomai reikia pasirinkti subjektą arba įvesti tekstą Galima pasirinkti (įvesti) daugiau nei vieną subjektą
Kiti subjektai (pavadinimas nevaizduojamas)	Tekstas (150)			
Audituoti pagrindiniai reikalavimai	Žymimas laukelis (checkbox)	Taip	Atvaizduojamas visas sąrašas (M)Administravimas → Pagrindiniai reikalavimai	Turi būti galimybė pasirinkti (pažymėti) daugiau nei vieną
Audituotos teminės sritys	Tekstas (500)	Ne	Gali būti įvedama pagal poreikį	

Audito rezultatai

Informacijos pildymas priklauso nuo pasirinkto audito tipo, išsaugoto skirtuke „Bendri duomenys“.

Sistemos auditas

Ši informacija atvaizduojama/ pildoma, kai pasirinktas audito tipas yra „Sistemų auditas“ ((Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“Sistemos auditas“).

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Audito ataskaita				
Data	Data	Taip		Iš kalendoriaus pasirenkama data. Istorinių duomenų suvedimui yra galimybė datą pasirinkti ne tik dabarties ir ateities, bet ir praeities (nuo 2021 m.

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
				sausio 1 d. arba ir anksčiau).
Numeris	Tekstas (150)	Taip		Neunikalus (Sistema turi leisti įrašyti tą patį ataskaitos numerį kelis kartus)

Išvados pagal pagrindinius reikalavimus ir institucijas

Lentelės reikšmės pateikiamos centruotai

Vadovaujančioji institucija	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Ne	Pateikiami pasirinkti Audito apimtis → „Audituoti pagrindiniai reikalavimai“ reikalavimai. Reikalavimas atvaizduojamas kodu Kiekvienas reikalavimas vertinamas pasirenkama iš sąrašo reikšme: • 1 kategorija • 2 kategorija • 3 kategorija • 4 kategorija	Rodoma, jeigu (T) Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija buvo pažymėta.

Lentelės pavyzdys:

PR1	PR2	PR4	PR5	PR6	PR7	PR9	PR10
1kategorija	1kategorija	1kategorija	1kategorija	1kategorija	1kategorija	1kategorija	1kategorija

Tarpinė institucija	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Ne	Žiūrėti „Vadovaujančioji institucija“ aprašymą	Rodoma, jeigu (T) Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Tarpinė institucija buvo pažymėta.
Kiti subjektai	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Ne	Žiūrėti „Vadovaujančioji institucija“ aprašymą	Rodoma, jeigu (T) Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija buvo pažymėta.

Bendra išvada

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Valdymo ir kontrolė sistemos veikimo įvertinimas	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Ne	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.	
Valdymo ir kontrolė sistemos patikimumo lygis	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Ne	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Aukštas • Vidutinis • Žemas	

Projektų (veiksmų) auditas

Ši informacija atvaizduojama/ pildoma, kai pasirinktas audito tipas yra „Projektų (veiksmų) auditas“ (Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“ Projektų (veiksmų) auditas“).

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Audito ataskaita				
Data	Data	Taip		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
Numeris	Tekstas (150)	Taip		Neunikalus (Sistema turi leisti įrašyti tą patį

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
				ataskaitos numerį kelis kartus)
Išvados dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo				
Audito metu patikrinta išlaidų iš viso, €	Atvaizdavimas	-	Atvaizduojami duomenys lentele iš Auditas→ (T) Audito apimtis→ (Audituoti mokėjimo prašymai) -MP eil. Nr.; -MP numeris; -MP data; - -Patvirtintos išlaidos iš viso, €; -ES lėšos, €.	Lentelės gale suskaičiuojama šių stulpelių suma „IŠ VISO“: -Patvirtintos išlaidos, €; -ES lėšos, €.
Patvirtintos išlaidos iš viso, €	Atvaizdavimas	-		Auditas →(T) Audito apimtis →(Tb) (Audituoti mokėjimo prašymai) Patvirtintos išlaidos →(F) Iš viso, €
ES lėšos, €	Atvaizdavimas	-		Auditas →(T) Audito apimtis →(Tb) (Audituoti mokėjimo prašymai) Patvirtintos išlaidos →(F) Iš viso, €

Lentelės pavyzdys

MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	Patvirtintos išlaidos iš viso, €	ES lėšos, €
1	MP2046-1	2024-06-05	34 274,12	34 274,12
2	MP2052-1	2024-06-05	26 250,00	26 250,00
3	MP2047-1	2024-09-25	40 743,65	40 743,65
IŠ VISO			135 023,70	101 267,77

Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų TEISĖTOMIS IR			Atvaizduojami duomenys lentele iš Auditas→ (T) Audito apimtis→ (Audituoti mokėjimo prašymai)	Lentelės gale suskaičiuojama šių stulpelių suma:

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
TVARKINGOMIS, suma, €			-MP eil. Nr.; -MP numeris; -MP data; - -AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos Iš viso, € -AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos ES lėšos, €	-AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos Iš viso, € -AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos ES lėšos, €
AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos, Iš viso, €	Skaičius (9,2)	Taip		
AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos, ES lėšos, €	Skaičius (9,2)	Taip		

Lentelės pavyzdys

MP eil. Nr.	MP numeris	MP data	AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos	
			Iš viso, €	ES lėšos, €
1	MP2046-1	2024-06-05	34 274,12	34 274,12
2	MP2052-1	2024-06-05	26 250,00	26 250,00
3	MP2047-1	2024-09-25	40 743,65	40 743,65
IŠ VISO			135 023,70	101 267,77

Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, €	Atvaizdavimas	-	lentelė	Veikimas analogiškas Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų TEISĖTOMIS IR TVARKINGOMIS, suma, €“ Keičiami pavadinimai AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos, Iš viso, € → AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos, Iš viso, € AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos, ES lėšos, €→ AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos, ES lėšos
Nustatytos klaidos, sąlygoję netinkamas finansuoti išlaidas	Tekstas (1500/kiekvienam pridedamam	Ne		Lauką privaloma užpildyti, jeigu AA nuomone netinkamos finansuoti

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
	laukui, jei jų yra daugiau nei vienas)			išlaidos, ES lėšos arba AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos, ES lėšos yra >0 Kitu atveju nerodomas Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „Pridėti naują“), bei pašalinti pridėtą įrašą.
Nustatytos klaidos pobūdis	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Ne	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Atsitiktinė klaida • Sisteminė klaida • Anomali klaida*	Lauką privaloma užpildyti, kai yra tekstas „Nustatytos klaidos, sąlygoję netinkamas finansuoti išlaidas“
*Anomalios klaidos pagrindimas	Tekstas (1500)	Taip		Lauką privaloma užpildyti, kai „Nustatytos klaidos, sąlygoję netinkamas finansuoti išlaidas“ = Anomali klaida Kitu atveju nerodomas

Lentelės pavyzdys

Nustatytos klaidos, sąlygoję netinkamas finansuoti išlaidas	Nustatytos klaidos pobūdis	*Anomalios klaidos pagrindimas
Nustatytos klaidos, sąlygoję netinkamas finansuoti išlaidas tekstas	Anomali klaida*	Anomalios klaidos pagrindimo tekstas

Išvados dėl išplėstoje audito apimtyje audituotų išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo

Ši dalis rodoma bei pildoma tik tuo atveju, jeigu laukelio Auditas→(T)Audito apimtis →(F)(Audito apimties išplėtimas) Ar audito apimtis buvo išplėsta?= „Taip“.

Veikimas analogiškas Išvados dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo, tik duomenys atrenkami iš (T)Audito apimtis Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP) srities

---

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Pastabėjimai be finansinio poveikio	laukelis (checkbox)			Jei buvo pažymėta varnelė, privalomai reikia užpildyti tekstą "Pastabėjimai be finansinio poveikio"
Pastabėjimai be finansinio poveikio (Pavadinimas nevaizduojamas)	Tekstas (1500/kiekvienam pridedamam laukui, jei jų yra daugiau nei vienas)			Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „Pridėti naują").

Sąskaitų auditas

Ši informacija atvaizduojama/ pildoma, kai pasirinktas audito tipas yra „Sąskaitų auditas" (Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas="Sąskaitų auditas").

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Data	Data	Taip		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
Numeris	Tekstas (150)	Taip		Neunikalus (Sistema turi leisti įrašyti tą patį ataskaitos numerį kelis kartus)

Išvados pagal pagrindinius reikalavimus ir institucijas

Ši sritis pildoma, tik tuo atveju, jeigu Auditas→(T)Audito apimtis→(F) lauke „Audituoti pagrindiniai reikalavimai" buvo pažymėtų reikšmių.
Lentelės reikšmės pateikiamos centruotai

Vadovaujančioji institucija	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Ne	Pateikiami pasirinkti Audito apimtis → „Audituoti pagrindiniai reikalavimai" reikalavimai. Reikalavimas atvaizduojamas kodu Kiekvienas reikalavimas	Rodoma, jeigu (T) Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija buvo pažymėta.

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
			vertinamas pasirenkama iš sąrašo reikšme: • 1 kategorija • 2 kategorija • 3 kategorija • 4 kategorija	

Lentelės pavyzdys:

PR1	PR2	PR4	PR5	PR6	PR7	PR9	PR10
1kategorija	1kategorija	2kategorija	1kategorija	1kategorija	1kategorija	3kategorija	1kategorija
Tarpinė institucija		Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Ne	Žiūrėti „Vadovaujančioji institucija“ aprašymą		Rodoma, jeigu (T) Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Tarpinė institucija buvo pažymėta.	
Kiti subjektai		Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Ne	Žiūrėti „Vadovaujančioji institucija“ aprašymą		Rodoma, jeigu (T) Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija buvo pažymėta.	

Išvada dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai; • sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai, išskyrus dėl šių reikšmingų aspektų; • sąskaitose informacija nepateikiama teisingai ir sąžiningai.	
Išvada dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo	Tekstas (1500 / kiekvienam pridedamam	Taip		Privaloma užpildyti, jeigu Išvada dėl sąskaitų

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
(pavadinimas nevaizduojamas) Nuomonė grindžiama šių, su sąskaitomis susijusių reikšmingų dalykų, atžvilgiu (jeigu Išvada dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo = *sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai, išskyrus dėl šių reikšmingų aspektų arba sąskaitose informacija nepateikiama teisingai ir sąžiningai*)	laukui, jei jų yra daugiau nei vienas)			išsamumo, tikslumo ir teisingumo = „*sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai, išskyrus dėl šių reikšmingų aspektų*“ ir „*sąskaitose informacija nepateikiama teisingai ir sąžiningai*” Kitu atveju nerodomas. Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „Pridėti naują“) bei pašalinti pridėtą įrašą.
Išvada dėl valdymo pareiškimo	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Atlikus audito darbą nėra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime; • Atlikus audito darbą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime dėl toliau pateiktų aspektų.	
Išvada dėl valdymo pareiškimo (pavadinimas nevaizduojamas)	Tekstas (1500 / kiekvienam pridedamam laukui, jei jų yra daugiau nei vienas)	Taip		Privaloma užpildyti, jeigu Išvada dėl valdymo pareiškimo = „*Atlikus audito darbą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime dėl toliau pateiktų aspektų*” Kitu atveju nerodomas. Turi būti galimybė pridėti tiek laukų, kiek reikia (funkcija „Pridėti naują“) bei pašalinti pridėtą įrašą

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Kitos išvados	Žymimas laukelis (checkbox)	Ne		
Kitos išvados (pavadinimas nevaizduojamas)	Tekstas (1500 / kiekvienam pridedamam laukui, jei jų yra daugiau nei vienas)			Privaloma užpildyti, jei buvo pažymėta varnelė, Kitu atveju nerodoma

Rekomendacijos

Sąrašas

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Virš sąrašo pateikiamas naujos rekomendacijos sukūrimo mygtukas “Registruoti naują“				
Ar audito ataskaitoje pateikta rekomendacijų?	Atvaizdavimas	-		T) Rekomendacijos → (F) (Rekomendacijos) Ar audito ataskaitoje pateikta rekomendacijų?
Rekomendacija	Atvaizdavimas	-		(T) Rekomendacijos → (F) (Rekomendacijos) Rekomendacija
Rekomendacijos reikšmingumas	Atvaizdavimas	-		(T) Rekomendacijos → (F) (Rekomendacijos) Rekomendacijos reikšmingumas
Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektas	Atvaizdavimas	-		(T) Rekomendacijos → (F) (Rekomendacijos) Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektas
Rekomendacijos būsena	Atvaizdavimas	-		(T) Rekomendacijos → (F) (Rekomendacijos) Rekomendacijos Būsena
Veiksmai	Pasirinkimas	-	Pateikiami įrašo lygyje galimi veiksmai: • Redaguoti • Trinti	

Įvedimas

Lauko pavadinimas	Tipas	Privalo-mumas	Aprašymas	Taisyklės
Rekomendacijos				
Ar audito ataskaitoje pateikta rekomendacijų?	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Pateikta • Nepateikta	Jei pasirenkama reikšmė „Pateikta“, pildomi toliau nurodyti laukai, jei pasirenkama reikšmė „Nepateikta“, ji fiksuojama ir rodoma atidarius dalį „IV. Rekomendacijos“.
Rekomendacija	Tekstas (1500 simbolių)	Taip		Privaloma užpildyti, jei buvo pažymėta „Pateikta“, Kitu atveju nerodoma
Rekomendacijos reikšmingumas	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Didelis • Vidutinis • Mažas	Privaloma užpildyti, jei buvo pažymėta „Pateikta“, Kitu atveju nerodoma
Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektas	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė • Visi projektų vykdytojai • Vadovaujančioji institucija • Tarpinė institucija • Kitas	Galimybė pažymėti daugiau nei vieną vykdytoją arba pažymėti viena ar kelis vykdytojus ir įrašyti.
Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektas (nevaizduojamas)	Tekstas (150)			Laukas atsiranda ir privalomas, jeigu (F) Atsakingas už vykdymą subjektas = „Kitas“
Rekomendacijos būsena	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Pateikta • Įgyvendinama • Įgyvendinta • Dalinai įgyvendinta • Neįgyvendinta • Neteko aktualumo	

•

Įgyvendinimas

Priemonių plano Nr.	Tekstas	Taip		
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano data	Data	Taip		
Rekomendacijos būsena	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Taip	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Pateikta • Įgyvendinama • Neaktuali • Neįgyvendinta • Įgyvendinta	
Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės:				
Įgyvendinimo terminas	Data	Taip		
Atsakingas asmuo	Išskleidžiamas sąrašas	Taip	Iš sistemos naudotojų sąrašo ((M)Administravimas → Naudotojai) pasirenkama reikšmė	Asmenų sąrašas ribojamas pagal rekomendacijoje nurodytą atsakingą subjektą Asmens susiejimas su subjektu: (M) Administravimas → Naudotojai → (B) Redaguoti → (T) Bendra informacija → (F) Subjektas
Pastaba apie atsakingą asmenį	Tektas (500)	Ne		
Rekomendacijos įgyvendinimo parinktų priemonių aprašymas	Tekstas (1500)	Taip		
Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmai				
Rekomendacijos įgyvendinimo veiksmų aprašymas	Tekstas (1500)	Ne		
Veiksmų įvykdymo data	Data	Ne		

Kitos formos

Šios formos šios „Audito modulio“ specifikacijos apimtyje nedetalizuojamos, jos yra specifikuotos bendroje VSFSVVP IS Reikalavimų specifikacijoje. Veikimas analogiškas visai sistemai:

Dokumentai

Pastabos

Pranešimai

Auditas (logai)

2.5. Ataskaitų aprašas

Atliktų modulio auditų ataskaita

Ataskaitos pavyzdys

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

Eil. Nr.	Ataskaitiniai metai	Audito tipas	Audito būsena	Auditorius	Audituoti subjektai	Audito pradžia	Audito ataskaitos data	Ataskaitos numeris	Ar pateikta rekomendacijų	Pateiktų audito rekomendacijų skaičius

Atliktų auditų ataskaitos filtrai

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Atrankos taisyklės
Laikotarpis nuo	Data		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Laikotarpis iki	Data		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Auditorius	Išskleidžiamas sąrašas	Iš sistemos naudotojų sąrašo ((M)Administravimas → Naudotojai) pasirenkama reikšmė. Naudotojų sąrašas ribojamas tik tais naudotojais, kurie buvo pasirinkti audito modulyje prie bet kurio audito.	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė
Yra pateikta rekomendacijų	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Pateikta • Nepateikta	Atrenkami auditai, kurie turi įrašų Auditas→ (T)Rekomendacijos→ (F)Rekomendacija

Atliktų auditų ataskaitos aprašymas

Lauko pavadinimas	Atranka
Ataskaitos suformavimo data:	Atvaizduojama einamoji diena format YYYY.MM.dd hh:mm:ss
Laikotarpis, už kurį suformuota ataskaita: nuo: iki:	Ataskaitos filtro Laikotarpis nuo ir Laikotarpis iki reikšmės
Eil. Nr.	Numeruojamos eilutės
Ataskaitiniai metai	Auditas→(T)Bendri duomenys → (F)Ataskaitiniai metai
Audito tipas	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas
Audito būsena	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito būsena
Auditorius	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė

Lauko pavadinimas	Atranka
	Atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Audituoti subjektai	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija/ Tarpinė institucija/ Kiti subjektai Atvaizduojami visi pasirinkti, atskiriant kableliu
Audito pradžia	Auditas→ (T)Bendra informacija → (F)Audito pradžia
Audito ataskaitos data	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Ataskaitos numeris	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Audito ataskaitos numeris
Ar pateikta rekomendacijų	Rodoma „Pateikta“, jeigu yra nors viena rekomendacija, kitu atveju „Nepateikta“ Auditas→ (T)Rekomendacijos
Pateiktų audito rekomendacijų skaičius	Suskaičiuojamos rekomendacijos Auditas→ (T)Rekomendacijos

Sistemos auditų ataskaita

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

Eil. Nr.	Ataskaitiniai metai	Audito tipas	Auditorius	Audituotas subjektas	Audituotas laikotarpis	Auditui pagrindiniai reikalavimai	Auditoste minės srity s	Audito ataskaitos data	Ataskaitos numeris	Išvados pagal pagrindinius reikalavimus										Bendras VKS veikimo įvertinimas	VKS patikimumo lygis	Ar pateikta rekomendacijų	Pateiktų audito rekomendacijų skaičius
										PR 1	PR 2	PR 3	PR 4	PR 5	PR 6	PR 7	PR 8	PR 9	PR 10				

Sistemos auditų ataskaitos filtrai

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Atrankos taisyklės
Laikotarpis nuo	Data		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Laikotarpis iki	Data		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Auditorius	Išskleidžiamas sąrašas	Iš sistemos naudotojų sąrašo ((M)Administravimas → Naudotojai) pasirenkama reikšmė Naudotojų sąrašas ribojamas tik tais naudotojais, kurie buvo pasirinkti audito modulyje prie bet kurio audito.	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė
Audituoti pagrindiniai reikalavimai	Žymimas laukelis (checkbox)	Atvaizduojamas visas sąrašas (M)Administravimas → Pagrindiniai reikalavimai Turi būti galimybė pasirinkti (pažymėti) daugiau nei vieną	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) Audituoti pagrindiniai reikalavimai
Yra pateikta rekomendacijų	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Pateikta • Nepateikta	Atrenkami auditai, kurie turi įrašų Auditas→ (T)Rekomendacijos→ (F)Rekomendacija
Valdymo ir kontrolė sistemos veikimo įvertinimas	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	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.	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Bendra išvada) Valdymo ir kontrolė sistemos veikimo įvertinimas

Sistemos auditų ataskaitos aprašymas

Atrenkami tik tie auditai, kurių audito tipas yra „Sistemų auditas“ ((Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“Sistemos auditas“).

Jei audituojama daugiau nei viena institucija, bendros informacijos eilutės kartojamos.

Lauko pavadinimas	Atranka
Ataskaitos suformavimo data:	Atvaizduojama einamoji diena format YYYY.MM.dd hh:mm:ss
Laikotarpis, už kurį suformuota ataskaita: nuo: iki:	Ataskaitos filtro Laikotarpis nuo ir Laikotarpis iki reikšmės
Eil. Nr.	Numeruojamos eilutės
Ataskaitiniai metai	Auditas→(T)Bendri duomenys → (F)Ataskaitiniai metai
Audito tipas	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas
Auditorius	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė Atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Audituotas subjektas	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija/ Tarpinė institucija/ Kiti subjektai Jiegu subjektų yra daugiau nei vienas, kiekvienam skiriama atskira eilutė. Visa kita informacija (išskyrus Išvados pagal pagrindinius reikalavimus) pakartojama
Audituotas laikotarpis	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Ataskaitinių metų laikotarpis) Nuo/Iki
Audituoti pagrindiniai reikalavimai	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) Audituoti pagrindiniai reikalavimai Išvardinami tie, kurie yra pasirinkti
Audituotos teminės sritys	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) Audituotos teminės sritys
Audito ataskaitos data	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Ataskaitos numeris	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Audito ataskaitos numeris
Išvados pagal pagrindinius reikalavimus	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (Tb) (Išvados pagal pagrindinius reikalavimus ir institucijas) Pateikiamos kiekvienos institucijos vertinimai pagal pagrindinius reikalavimus.

Lauko pavadinimas	Atranka
Bendras VKS veikimo įvertinimas	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Bendra išvada) Valdymo ir kontrolė sistemos veikimo įvertinimas
VKS patikimumo lygis	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Bendra išvada) Valdymo ir kontrolė sistemos patikimumo lygis
Ar pateikta rekomendacijų	Rodoma „Pateikta“, jeigu yra nors viena rekomendacija, kitu atveju „Nepateikta“ Auditas→ (T)Rekomendacijos
Pateiktų audito rekomendacijų skaičius	Suskaičiuojamos rekomendacijos Auditas→ (T)Rekomendacijos

Veiksmų auditų 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 auditutoje apimtyje							
							Auditutoi mokėjimo prašymai (MP)		MP patvirtintų išlaidų suma iš viso, Eur	Auditutoų 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 auditutoi mokėjimo prašymai (MP)		Papildomai auditutoų MP patvirtintų išlaidų suma iš viso, Eur	Papildomai auditutoų 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*

Ataskaita papildyta auditoriaus ir rekomendacijų laukeliais, tiksli vieta yra ataskaitos aprašyme

Veiksmų auditų ataskaitos filtrai

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Atrankos taisyklės
Laikotarpis nuo	Data		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Laikotarpis iki	Data		Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Auditorius-	Išskleidžiamas sąrašas	Iš sistemos naudotojų sąrašo ((M)Administravimas → Naudotojai) pasirenkama reikšmė Naudotojų sąrašas ribojamas tik tais naudotojais, kurie buvo pasirinkti audito modulyje prie bet kurio audito	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė
Audituoto projekto Nr.	Išskleidžiamas sąrašas	Pasirenkama iš projektų ((M)Projektai → Projektai) sąrašo Pateikiami projektai, kurių būsena (Projektas → (F) (Bendra informacija) Būsena) yra vykdomas, baigtas ir nutrauktas. Projektų sąrašas ribojamas tik tais projektais, kurie buvo pasirinkti audito modulyje bet kuriame audite	Auditas → (T) Audito apimtis → (F) (Audituotas projektas) Projekto Nr.
Projekto vykdytojas	Išskleidžiamas sąrašas	Pasirenkama iš subjektų sąrašo ((M)Administravimas→ Subjektai)	Auditas → (T) Audito apimtis → (F) (Audituoti subjektai)Projekto vykdytojas
Yra pateikta rekomendacijų	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Pateikta • Nepateikta	Atrenkami auditai, kurie turi įrašų Auditas→ (T)Rekomendacijos→ (F)Rekomendacija

Veiksmų auditų ataskaitos aprašymas

Atrenkami tik tie auditai, kurių audito tipas yra „Projektų (veiksmų) auditas“ ((Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas=“Projektų (veiksmų) auditas“).

Ataskaitos eilutė skirta vienam mokėjimo prašymui (MP).
Jei audituojama daugiau nei viena mokėjimo prašymo eilutė, bendros informacijos eilutės kartojamos.

Svarbu:
Ataskaitoje yra išskirtos dvi dalys:

- Atsitiktinė atranka: *Auditas → (T) Audito apimtis → (F) Audituoti mokėjimo prašymai (MP)*
- Papildoma atranka: *Auditas → (T) Audito apimtis → (F) Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)*

Vieno audito apimtyje duomenys turi būti pildomi iš eilės – nuo viršaus, pagal šias dvi ataskaitos dalis.

Lauko pavadinimas	Atranka
Ataskaitos suformavimo data:	Atvaizduojama einamoji diena format YYYY.MM.dd hh:mm:ss
Laikotarpis, už kurį suformuota ataskaita: nuo: iki:	Ataskaitos filtro Laikotarpis nuo ir Laikotarpis iki reikšmės
Eil. Nr.	Numeruojamos eilutės
Ataskaitiniai metai	Auditas→(T)Bendri duomenys → (F)Ataskaitiniai metai
Audito tipas	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas
Auditorius	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė Atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Audito ataskaitos data	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Audito ataskaitos numeris	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Audito ataskaitos numeris
Audituoto projekto Nr.	Auditas → (T) Audito apimtis → (F) (Audituotas projektas) Projekto Nr.
Projekto vykdytojas	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Projekto vykdytojas
Audituoti mokėjimo prašymai (MP) – data	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) (Audituoti mokėjimo prašymai (MP)) MP data
Audituoti mokėjimo prašymai (MP) – Nr.	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) (Audituoti mokėjimo prašymai (MP)) MP eil. Nr.
MP patvirtintų išlaidų suma iš viso, €	Auditas→ (T)Audito apimtis → (Tb) (Audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Patvirtintos išlaidos → (F) Iš viso, €
MP audituotų išlaidų suma iš viso, €	Auditas→ (T)Audito apimtis → (Tb) (Audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Audituotos išlaidos → (F) Iš viso, €

Lauko pavadinimas	Atranka
Audituotų išlaidų padengimo proc. %	Auditas→ (T)Audito apimtis → (Tb) (Audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Audituotos išlaidos → (F) Padengimo proc.
Audito nuomone teisėtų ir tvarkingų išlaidų suma, €	Auditas→ (T)Audito rezultatai→ (Tb) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų TEISĖTOMIS IR TVARKINGOMIS, suma, €"→ (F) AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos, Iš viso, €
Audito nuomone netinkamų išlaidų suma, €	Auditas→ (T)Audito rezultatai→ (Tb) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, €→ (F) AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos, Iš viso, €
Iš jų ~~fondo~~ ES lėšos, €	Auditas→ (T)Audito rezultatai→ (Tb) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, €→ (F) AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos, ES lėšos
Bendras klaidų lygis, %	Išskaičiuojamas laukas Audito nuomone netinkamų išlaidų suma, € / MP audituotų išlaidų suma iš viso, €
Ar audito apimtis buvo išplėsta	Auditas→(T)Audito apimtis →(F)(Audito apimties išplėtimas) Ar audito apimtis buvo išplėsta?
Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP) – Data	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) MP data
Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP) – Nr.	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) MP eil. Nr.
Papildomai audituotų MP patvirtintų išlaidų suma iš viso, €	Auditas→ (T)Audito apimtis → (Tb) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Patvirtintos išlaidos → (F) Iš viso, €
Papildomai audituotų išlaidų suma iš viso, €	Auditas→ (T)Audito apimtis → (Tb) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Audituotos išlaidos → (F) Iš viso, €
Padengimo proc., %	Auditas→ (T)Audito apimtis → (Tb) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Audituotos išlaidos → (F) Padengimo proc.
Audito nuomone teisėtų ir tvarkingų išlaidų suma, €	Auditas→ (T)Audito rezultatai→ (Tb) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų TEISĖTOMIS IR TVARKINGOMIS, suma, €"→ (F) AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos, Iš viso, €
Iš jų fondo lėšos, €	Auditas→ (T)Audito rezultatai→ (Tb) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų TEISĖTOMIS IR TVARKINGOMIS, suma, €"→ (F) AA nuomone teisėtos ir tvarkingos išlaidos, ES lėšos, €
Audito nuomone netinkamų išlaidų suma, Eur	Auditas→ (T)Audito rezultatai→ (Tb) (Papildomai audituoti mokėjimo prašymai (MP)) Audito rezultatų pagrindu išlaidų, laikomų NETINKAMOMIS FINANSUOTI, suma, €→ (F) AA nuomone netinkamos finansuoti išlaidos, Iš viso, €
Ar pateikta rekomendacijų	Rodoma „Pateikta", jeigu yra nors viena rekomendacija, kitu atveju „Nepateikta"

Lauko pavadinimas	Atranka
	Auditas→ (T)Rekomendacijos

Pateiktų rekomendacijų ataskaita

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

Eil. Nr.	Ataskaitiniai metai	Audito tipas	Audito būsena	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 būsena

Pateiktų rekomendacijų ataskaitos filtrai

Lauko pavadinimas	Tipas	Aprašymas	Atrankos taisyklės
Laikotarpis nuo	Data		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Ataskaitinių metų laikotarpis) Nuo Jeigu projekto tipas = Projektų (veiksmų) auditų, laukas nepildomas
Laikotarpis iki	Data		Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Ataskaitinių metų laikotarpis) Iki Jeigu projekto tipas = Projektų (veiksmų) auditų, laukas nepildomas
Audito tipas	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • sistemos auditas • projektų (veiksmų) auditas • sąskaitų auditas	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas
Auditorius	Išskleidžiamas sąrašas	Iš sistemos naudotojų sąrašo ((M)Administravimas → Naudotojai) pasirenkama reikšmė Turi būti galimybė pasirinkti daugiau nei vieną auditorių	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė
Audituotas subjektas	Išskleidžiamas sąrašas	Pasirenkama iš subjektų sąrašo ((M)Administravimas→ Subjektai)	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija/ tarpinė institucija/ Kiti subjektai
Yra pateikta rekomendacijų	Išskleidžiamas fiksuotas sąrašas	Iš sąrašo pasirenkama reikšmė: • Pateikta • Nepateikta	Atrenkami auditai, kurie turi įrašų Auditas→ (T)Rekomendacijos→ (F)Rekomendacija

Pateiktų rekomendacijų ataskaitos aprašymas

Ataskaitos eilutė skirta vienai rekomendacijai. Jeigu Auditas turi daugiau nei vieną rekomendaciją, bendros informacijos eilutės sujungiamos, tokiu principu

Lauko pavadinimas	Atranka
Ataskaitos suformavimo data:	Atvaizduojama einamoji diena formatu YYYY.MM.dd hh:mm:ss
Laikotarpis, už kurį suformuota ataskaita: nuo: iki:	Ataskaitos filtro Laikotarpis nuo ir Laikotarpis iki reikšmės
Eil. Nr.	Numeruojamos eilutės
Ataskaitiniai metai	Auditas→(T)Bendri duomenys → (F)Ataskaitiniai metai
Audito tipas	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito tipas
Audito būsena	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)Audito būsena
Auditorius	Auditas→ (T)Bendri duomenys → (F)(Auditorius) Vardas pavardė
	Atvaizduojami visi, atskiriant kableliu
Audituoti subjektai	Auditas→ (T)Audito apimtis → (F)(Audituoti subjektai) Vadovaujančioji institucija/ Tarpinė institucija/ Kiti subjektai
	Atvaizduojami visi pasirinkti, atskiriant kableliu
Audituoto projekto Nr.	Auditas → (T) Audito apimtis → (F) (Audituotas projektas) Projekto Nr
Audito ataskaitos data	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F) (Audito ataskaita) Data
Ataskaitos numeris	Auditas→ (T)Audito rezultatai → (F)(Audito ataskaita) Audito ataskaitos numeris
Ar pateikta rekomendacijų	Rodoma „Pateikta“, jeigu yra nors viena rekomendacija, kitu atveju „Nepateikta“ Auditas→ (T)Rekomendacijos
Rekomendacijos eilės Nr.	Numeruojamos rekomendacijos to pačio audito apimtyje
Rekomendacija	Pateikiamas rekomendacijos tekstas
	Auditas→ (T)Rekomendacijos→(F)Rekomendacija

Lauko pavadinimas	Atranka
Rekomendacijos reikšmingumas	Auditas→ (T)Rekomendacijos→(F) Rekomendacijos reikšmingumas
Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektas	Išvardinami už konkrečios rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektai Auditas→ (T)Rekomendacijos→(F) Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas subjektas Atvaizduojami visi pasirinkti, atskiriant kableliu
Rekomendacijos būsena	atvaizduojama konkrečios rekomendacijos būsena Auditas→ (T)Rekomendacijos→(F)Rekomendacijos būsena