

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS INOVACIJŲ AGENTŪROS
STRATEGIJOS IR RIZIKŲ VALDYMO DEPARTAMENTO
PROJEKTŲ RIZIKOS PREVENCIJOS SKYRIAUS
NUOSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Projektų rizikos prevencijos skyrius (toliau – Skyrius) yra viešosios įstaigos Inovacijų (toliau – IA) administracijos padalinys, pavaldus Strategijos ir rizikų valdymo departamento direktoriui.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus, uždavinius, funkcijas, atsakomybę, teises bei darbo organizavimą.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES investicijų administravimą, taip pat IA įstatais, vidaus tvarkos aprašais, direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Skyriaus veiklą. Skyriaus nuostatai parengti vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis (toliau – 2014–2020 metų taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą.
4. Skyriaus nuostatai, pareigybių nuostatai tvirtinami IA direktoriaus įsakymais.
5. Skyriaus veiklos tikslas – organizuoti ir vykdyti ES investicijomis finansuojamų projektų rizikos ir išorės auditų valdymą, įtariamų pažeidimų tyrimą bei ugdyti, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvą ES investicijų administravimą.

**II SKYRIUS
UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ**

6. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra šie:
 - 6.1. užtikrinti kokybišką, efektyvą ir teisės aktus atitinkantį ES investicijomis finansuojamų projektų administravimo rizikos valdymą ir konsultuoti vidinius ir išorinius klientus Skyriaus kompetencijų ribose;
 - 6.2. organizuoti ir vykdyti ES investicijomis finansuojamų projektų išorės auditų valdymą bei teikti pasiūlymus IA veiklų planavime;
 - 6.3. užtikrinti, kad administruojamos ES investicijos nebūtų prarastos atliekant įtariamų pažeidimų tyrimus, nustatant pažeidimus, vykdant ir koordinuojant sukčiavimo ir kitų pažeidimų prevenciją bei bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis.
7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
 - 7.1. pagal kompetenciją teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl vadovaujančiosios institucijos rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių Investicijų programos administravimo tvarką ir projektų administravimo ir finansavimo tvarką, projektų ir metodinių nurodymų projektų, taip pat teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų keitimo;
 - 7.2. identifikuoja projektų administravimo veiksmų neatitikimus nustatytiems reikalavimams, atlieka neatitikimų, korekcinį ir prevencinių veiksmų analizę;
 - 7.3. kuria, diegia ir tobulina projektų rizikos valdymo sistemą;
 - 7.4. užtikrina IA pareiškėjų ir projektų vykdytojų rizikos analizės, stebėsenos ir vertinimo sistemos (metodikos, įrankiai, procesas) vystymą;
 - 7.5. tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus (veiklų dalį);
 - 7.6. sistemina, analizuoja, vertina projektų rizikos valdymo informaciją, rizikos rodiklius ir tendencijas bei teikia atitinkamus siūlymus efektyvesniam rizikos valdymui;
 - 7.7. atlieka kvietimų teikti paraiškas ES investicijoms gauti rizikos vertinimą;

- 7.8. įgyvendina pareiškėjų ir projektų vykdytojų rizikingumo nustatymo funkcijas;
- 7.9. koordinuoja projektų rizikos valdymo procesą (rizikos nustatymas ir vertinimas, analizė ir priemonių nustatymas bei periodinė stebėseną);
- 7.10. stebi ir analizuoja priemonių ir projektų rizikas, siūlo jų valdymo priemones, bendradarbiauja su Investicijų valdymo departamentu;
- 7.11. vykdo IA projektinės veiklos rizikos, susijusios su ES investicijų administravimu, vertinimą, teikia pasiūlymus dėl rizikos lygio mažinimo ir rizikos valdymo priemonių parinkimo;
- 7.12. vykdo IA pareiškėjų ir projektų vykdytojų konsultavimą ir ugdymą rizikos valdymo klausimais;
- 7.13. teikia rizikos prevencijos konsultacijas Investicijų valdymo departamentui;
- 7.14. koordinuoja bendradarbiavimą su išorės auditoriais (Audito institucijos, Europos Komisijos, Europos audito rūmų, VI, TvI ir kitų įgaliotų institucijų atstovais) jiems atliekant auditus, patikrinimus ir vertinimus dėl IA VI atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų ir (arba) atskirų veiklų sričių, ir (ar) projektų patikrinimo bei organizuoja išorės auditorių pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
- 7.15. dalyvauja rengiant strateginius, metinius ir kitus IA veiklos planus arba programas;
- 7.16. dalyvauja atliekant IA strateginio ir metinio veiklos plano stebėseną;
- 7.17. dalyvauja rengiant planų ir programų vykdymo metines, tarpines ir kitas IA ataskaitas;
- 7.18. atlieka įtariamų pažeidimų, padarytų įgyvendinant projektus, tyrimus, priima sprendimus dėl pažeidimų, taip pat priima sprendimus nepripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų ar jų dalies, kai nustato, kad šios išlaidos ar jų dalis neatitinka Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Investicijų programos įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų arba įgyvendinant projektus nebuvo pasiekti nustatyti projektų rodikliai ar jų dalis, arba priima sprendimus susigrąžinti iš projektų vykdytojų lėšas, išmokėtas netinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti, ir (ar) kitas pagal Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinius teisės aktus ir (ar) projektų sutartis reikalaujamas grąžinti lėšas ir apie tai informuoja projekto vykdytoją ir ministeriją, imasi veiksmų dėl lėšų grąžinimo ministerijai;
- 7.19. atlieka ir koordinuoja veiksmus, susijusius su ES investicijų naudojimo pažeidimų prevencija ir bendradarbiauja su kitomis valdymo ir kontrolės sistemos ir teisės saugos institucijomis;
- 7.20. įtarus, kad įgyvendinant projektą buvo padaryta arba gali būti padaryta nusikalstama veika, praneša apie tai nusikalstamas veikas tiriančioms įstaigoms ir vadovaujančiajai institucijai;
- 7.21. taiko proporcingas korupcijos, sukčiavimo ir interesų konfliktų apraiškų atsiradimo tikimybės įgyvendinant Investicijų programą mažinimo priemones;
- 7.22. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimą, vykdyti vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas, taikyti rizikos valdymo priemones;
- 7.23. pagal kompetenciją, dalyvauja projektų patikrose vietose teisės aktų nustatyta tvarka;
- 7.24. dalyvauja užtikrinant tinkamą vertinimo ir atrankos funkcijų atskyrimą nuo administracinių patikrinimų;
- 7.25. užtikrina duomenų, reikalingų stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, patikrinimams ir auditams, ES fondų investicijų panaudojimo vertinimui atlikti, taip pat audito sekai užtikrinti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti, būtinų duomenų apie projektų įgyvendinimą rinkimą, įrašymą ir saugojimą skaitmeniniu formatu, duomenų saugumą, vientisumą, konfidencialumą ir naudotojų autentiškumo patvirtinimą;
- 7.26. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
- 7.27. teikia siūlymus dėl ES struktūrinių fondų informacinės valdymo ir priežiūros sistemos ir kitų informacinių sistemų, naudojamų veikloje, kūrimo ir plėtojimo, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus ES struktūrinių fondų informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje;
- 7.28. konsultuoja IA darbuotojus įtariamų ES investicijų naudojimo pažeidimų identifikavimo, prevencijos ir kitais su Skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;
- 7.29. pagal šiuose nuostatuose išvardintas funkcijas, dalyvauja IA ir kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, veiklos aptarimuose;
- 7.2. vykdo kitas IA direktoriaus, Strategijos ir rizikų valdymo departamento direktoriaus užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardintomis funkcijomis.
- 7.3. Atsako už kokybišką šiuose nuostatuose išvardintų uždavinių ir funkcijų įvykdymą.

III SKYRIUS TEISĖS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
- 8.1. kreiptis į teisėsaugos institucijas;
 - 8.2. kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;
 - 8.3. kreiptis į LR konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant pirkimus pagal projektą;
 - 8.4. kreiptis į metodinės pagalbos centrą dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;
 - 8.5. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jo funkcijoms atlikti;
 - 8.6. gauti reikalingos informacijos (žodine ir (ar) rašytine forma), reikalingos Skyriaus funkcijų vykdymui, iš visų IA administracijos padalinių ar darbuotojų;
 - 8.7. gauti ES ir LR aktus, ministerijų raštus ir kitų institucijų informaciją, darbui reikalingus leidinius, naudotis kompiuterine teisės aktų duomenų baze;
 - 8.8. esant poreikiui inicijuoti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras;
 - 8.9. nustatyta tvarka dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kituose profesiniuose renginiuose;
 - 8.10. nustatyta tvarka atstovauti IA interesus kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose ir institucijose;
 - 8.11. teikti pasiūlymus dėl poreikio užsiprenumeruoti ar įsigyti informacinius, specialiosios paskirties leidinius;
 - 8.12. nustatyta tvarka naudotis IA transportu, organizacine technika, informacinėmis technologijomis bei telekomunikacijomis, sukurtomis duomenų bazėmis;
 - 8.13. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV SKYRIUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Projektų rizikos valdymą Skyrius atlieka vadovaujantis IA vidaus tvarkos aprašais, direktoriaus patvirtintais planais, IA direktoriaus, Strategijos ir rizikų valdymo departamento direktoriaus pavedimais.
10. Skyriui vadovauja Skyriaus vadovas, kuris:
- 10.1. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
 - 10.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą taip, kad Skyriui pavestos užduotys būtų atliekamos kokybiškai ir laiku;
 - 10.3. vizuoja ir pagal kompetenciją pasirašo Skyriaus rengiamus raštus ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, išskyrus jei kitaip nustatyta vidaus tvarkos aprašuose;
 - 10.4. pagal kompetenciją vizuoja teikiamus derinti kitų IA administracijos padalinių ar darbuotojų parengtus vidaus teisės aktų, sutarčių ar kitų dokumentų projektus;
 - 10.5. dalyvauja IA organizuojamuose pasitarimuose ir veiklos aptarimuose;
 - 10.6. pagal kompetenciją vykdo kitas vidaus teisės aktuose nustatytas pareigas, priskirtas IA administracijos padalinio vadovui.
-