

LIETUVOS RESPUBLIKOS VID AUS REIKALŲ MINISTERIJA

SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS,
ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDA, IR VID AUS SAUGUMO
FONDO 2021–2027 M. PROGRAMŲ STEBĖSENOS KOMITETO
RAŠYTINĖS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪROS
PROTOKOLASNr.
Vilnius

Sienu valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP), ir Vidaus saugumo fondo (VSF) 2021–2027 m. programų stebėsenos komiteto rašytinė sprendimų priėmimo procedūra organizuota 2024 m. vasario 26–28 d. (8-as posėdis).

Posėdžio pirmininkas – Arnoldas Abramavičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministras, SVVP ir VSF 2021–2027 m. programų stebėsenos komiteto pirmininkas.

Posėdžio sekretorė – Dalia Trinkūnienė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VRM) Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų VSF skyriaus patarėja.

Dalyvavo komiteto nariai:

1. Nerijus Genys, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;
2. Artūras Kavolis, Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM;
3. Inga Kvainauskienė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
4. Rytis Muraška, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas;
5. Inga Marcinkevičienė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija;
6. Vytautas Navickas, Viešojo saugumo tarnyba prie VRM;
7. Saulius Nekraševičius, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM;
8. Saulius Tamulevičius, Policijos departamentas prie VRM.

Darbotvarkė. Dėl SVVP 2021–2027 m. programos ankstesnių **ataskaitinių metų sąskaitų** pateikimo Europos Komisijai (pridedama).

SVARSTYTA. SVVP 2021–2027 m. programos ankstesnių ataskaitinių metų sąskaitos.

Dėl kiekvienų ataskaitinių metų, dėl kurių pateiktos mokėjimo paraiškos, valstybė narė ne vėliau kaip vasario 15 d. (vadovaujančios institucijos prašymu šis terminas pratęstas iki kovo 1 d.) turi pateikti Europos Komisijai ankstesnius ataskaitinius metus apimančią **patikinimo dokumentų rinkinį** (ataskaitinių metų sąskaitas, valdymo pareiškimus, metinio audito nuomonę, metinę kontrolės ataskaitą).

Bendrųjų nuostatų reglamento (ES) 2021/1060 91 straipsnyje nustatyta tvarka vadovaujanti institucija per ankstesnius ataskaitinius metus (nuo 2021-01-01 iki 2023-06-30) pateikė Europos Komisijai **2 SVVP mokėjimo paraiškas dėl 87 679 260,66 EUR** tinkamų finansuoti išlaidų (ES lėšos).

Kadangi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienu valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7.6 papunktyje nurodyta, kad Stebėsenos komitetas „<...> svarsto ir teikia rekomendacijas vadovaujančiajai institucijai dėl ataskaitinių metų sąskaitų, prieš siunčiant jas Europos Komisijai <...>“, ankstesnių **ataskaitinių metų sąskaitų ataskaita** teikiama svarstyti Stebėsenos komitetui.

Ankstesnių ataskaitinių metų sąskaitų ataskaitoje nurodome:

- Pagal projektą „Sienos stebėjimo sistemų diegimas (A. Barausko PU, Kapčiamiesčio PU, Kabelių PU, Adutiškio PU, Tverečiaus PU, Puškų PU)“ deklaruotas sąskaitas: 39 172 082,95 EUR;
- Pagal Specialios tranzito schemos papildomos veiklos sąnaudų 6 projektus deklaruotas sąskaitas: 35 339 723,99 EUR;
- Negautus tranzito mokesčius (iki 2022-19-22): 12 121 685,00 EUR;
- Techninę paramą: 4 962 977,01 EUR.

Per ankstesnį ataskaitinį laikotarpį Europos Komisijai iš viso deklaruojame **91 596 468,95 EUR** (ES+BF lėšos).

Balsavimo rezultatai: 9 balsavo už.

NUTARTA. Rekomenduoti vadovaujančiai institucijai iki š. m. kovo 1 d. pateikti Europos Komisijai SVVP metinių sąskaitų ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021-01-01 iki 2023-06-30.

Posėdžio pirmininkas

Arnoldas Abramavičius

Posėdžio sekretorė

Dalia Trinkūnienė

ACCOUNTS FOR ACCOUNTING YEAR

01/07/2022 - 30/06/2023

Fund(s) concerned	BMVI
Accounts Fund(s) accepted by partial accept	
CCI	2021LT65BVPR001
Title	Programme Lithuania - BMVI
Commission decision number	C(2022)7199
Commission decision date	10 Oct 2022
Version	2022.0
National reference	

Table of Contents

ACCOUNTS.....	3
DECLARATIONS.....	3
Appendix 1.....	4
Appendix 2.....	6
Appendix 3.....	8
Appendix 4.....	11
Appendix 6.....	13
Appendix 7.....	14
ANNUAL CONTROL REPORT.....	15
MANAGEMENT DECLARATION.....	16
AUDIT OPINION.....	17
1. INTRODUCTION.....	17
2. RESPONSIBILITIES OF THE MANAGING AUTHORITY.....	18
3. RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT AUTHORITY.....	18
4. SCOPE LIMITATION.....	19
5. OPINION.....	20
EMPHASIS OF MATTER.....	21
DOCUMENTS.....	22

ACCOUNTS

DECLARATIONS

The managing authority / the body carrying out the accounting function responsible for the programme hereby confirms that:

- (1) the accounts are complete, accurate and true;
- (2) the provisions in points (b) and (c) of Article 76(1) are respected.

Representing the managing authority / the body carrying out the accounting function

Arnoldas Abramavičius

The managing authority responsible for the programme hereby confirms that:

- (1) the expenditure entered into the accounts complies with applicable law and is legal and regular;
- (2) the provisions in the Fund-specific Regulations, Article 63(5) of the Financial Regulation and in points (a) to (e) of Article 74(1) of this Regulation are respected;
- (3) the provisions in Article 82 with regard to the availability of documents are respected.

Representing the managing authority

Arnoldas Abramavičius

Date:

e-Signature:

Appendix 1

Amounts entered into the accounting systems of the accounting function – point (a) of Article 98(3)

This table shall not include expenditure linked to specific objectives for which enabling conditions are not fulfilled, with the exception of operations that contribute to the fulfilment of enabling conditions

Specific objective	Type of action	Total amount of eligible expenditure entered into the accounting systems of the body carrying out the accounting function which has been included in payment applications for the accounting year in accordance with point (a) of Article 98(3)	Total amount of the corresponding public contribution made or to be made in accordance with point (a) of Article 98(3)
		(A)	(B)
1. European integrated border management	1. Regular actions	0.00	0.00
1. European integrated border management	2. Specific actions	39,172,082.95	39,172,082.95
1. European integrated border management	3. Annex IV actions	0.00	0.00
1. European integrated border management	4. Operating support	0.00	0.00
1. European integrated border management	5. STS	47,461,408.99	47,461,408.99
1. European integrated border management	7. ETIAS regulation Art. 85(2)	0.00	0.00
1. European integrated border management	8. ETIAS regulation Art. 85(3)	0.00	0.00
2. Common visa policy	1. Regular actions	0.00	0.00
2. Common visa policy	3. Annex IV actions	0.00	0.00
2. Common visa policy	4. Operating support	0.00	0.00
TA.36(5). Technical assistance - flat rate (Art. 36(5) CPR)		4,962,977.01	

Specific objective	Type of action	Total amount of eligible expenditure entered into the accounting systems of the body carrying out the accounting function which has been included in payment applications for the accounting year in accordance with point (a) of Article 98(3)	Total amount of the corresponding public contribution made or to be made in accordance with point (a) of Article 98(3)
		(A)	(B)
Grand total		91,596,468.95	86,633,491.94

Appendix 2

Amounts withdrawn during the accounting year – point (b) of Article 98(3) and Article 98(7)

Specific objective	Type of action	Withdrawals	
		Total amount of expenditure included in payment applications	Corresponding public contribution
		(A)	(B)
1. European integrated border management	1. Regular actions		
1. European integrated border management	2. Specific actions		
1. European integrated border management	3. Annex IV actions		
1. European integrated border management	4. Operating support		
1. European integrated border management	5. STS		
1. European integrated border management	7. ETIAS regulation Art. 85(2)		
1. European integrated border management	8. ETIAS regulation Art. 85(3)		
2. Common visa policy	1. Regular actions		
2. Common visa policy	3. Annex IV actions		
2. Common visa policy	4. Operating support		
TA.36(5). Technical assistance - flat rate (Art. 36(5) CPR)		0.00	
Grand total		0.00	

Split of amounts withdrawn during the accounting year by accounting year of declaration of the corresponding expenditure

	Withdrawals	
	Total amount of expenditure included in payment applications	Corresponding public contribution
	(A)	(B)
In relation to accounting year ending 30 June 2023 (Total)		
Out of which amounts corrected as a result of AA audits		
Out of which amounts corrected as a result EC and ECA audits and OLAF investigations		
In relation to accounting year ending 30 June 2022 (Total)		
Out of which amounts corrected as a result of AA audits		
Out of which amounts corrected as a result EC and ECA audits and OLAF investigations		

Appendix 3

Amounts of programme contributions paid to financial instruments (cumulative from the start of the programme) - point (c) of Article 98(3)

Specific objective	Type of action	Amount included in the first payment application and paid to the financial instrument in accordance with Article 92 (maximum 30% of the total amount of programme contributions committed to [the] financial instrument[s] under the relevant funding agreement)		Corresponding cleared amount as referred to in Article 92(3)	
		(A)	(B)	(C)	(D)
1. European integrated border management	1. Regular actions				
1. European integrated border management	2. Specific actions				
1. European integrated border management	3. Annex IV actions				
1. European integrated border management	4. Operating support				
1. European integrated border management	5. STS				
1. European integrated border management	7. ETIAS regulation Art. 85(2)				
1. European integrated border management	8. ETIAS regulation Art. 85(3)				
2. Common visa policy	1. Regular actions				
2. Common visa policy	3. Annex IV actions				
2. Common visa policy	4. Operating support				

Specific objective	Type of action	Amount included in the first payment application and paid to the financial instrument in accordance with Article 92 (maximum 30 % of the total amount of programme contributions)		Corresponding cleared amount as referred to in Article 92(3)	
		(A)	(B)	(C)	(D)
Grand total					

¹This amount shall not be included in payment applications

Appendix 4

Reconciliation of expenditure - point (d) of Article 98(3) and Article 98(7)

Specific objective	Type of action	Total eligible expenditures included in payment applications submitted to the Commission		Expenditure declared in accordance with Article 98 of the Regulation		Difference		Comments on irregular expenditure detected in accordance with Article 98(6)	Irregular expenditure corrections	Other	Comments
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)				
1. European integrated border management	1. Regular actions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1. European integrated border management	2. Specific actions	39,172,082.95	39,172,082.95	39,172,082.95	39,172,082.95	0.00	0.00				
1. European integrated border management	3. Annex IV actions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1. European integrated border management	4. Operating support	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1. European integrated border management	5. STS	47,461,408.99	47,461,408.99	47,461,408.99	47,461,408.99	0.00	0.00				
1. European integrated border management	7. ETIAS regulation Art. 85(2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1. European integrated border management	8. ETIAS regulation Art. 85(3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2. Common visa policy	1. Regular actions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2. Common visa policy	3. Annex IV actions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2. Common visa policy	4. Operating support	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TA.36(5). Technical assistance - flat rate (Art. 36(5) CPR)		4,962,977.01		4,962,977.01		0.00	0.00				
Grand total		91,596,468.95	86,633,491.94	91,596,468.95	86,633,491.94	0.00	0.00				
Out of which amounts corrected in the current accounts as a result of AA audits											
Out of which amounts corrected in the current accounts as a result of EC and ECA audits and OLAF investigations											

Appendix 6

Information on expenditure linked to specific objectives for which enabling conditions are not fulfilled (cumulative from the beginning of the programming period)

Specific objective	Type of action	Calculation basis (public or total)	Amount of eligible expenditure incurred by beneficiaries and paid in implementing operations in accordance with Article 91(3)(a) or (c) or Union contribution pursuant to Article 91(4) linked to non-fulfilled enabling conditions within the meaning of Article 15(5) or (6), with the exception of operations that contribute to the fulfilment of enabling conditions		Amount of eligible expenditure incurred by beneficiaries and paid in implementing operations in accordance with Article 91(3)(a) or (c) or Union contribution pursuant to Article 91(4) linked to fulfilled enabling conditions within the meaning of Article 15(5) or (6), or contributing to the fulfilment of enabling conditions	
			Total	Public	Total	Public
			(A)	(B)	(C)	(D)
1. European integrated border management	1. Regular actions	Total			0.00	0.00
1. European integrated border management	2. Specific actions	Total			39,172,082.95	39,172,082.95
1. European integrated border management	3. Annex IV actions	Total			0.00	0.00
1. European integrated border management	4. Operating support	Total			0.00	0.00
1. European integrated border management	5. STS	Total			47,461,408.99	47,461,408.99
1. European integrated border management	7. ETIAS regulation Art. 85(2)	Total			0.00	0.00
1. European integrated border management	8. ETIAS regulation Art. 85(3)	Total			0.00	0.00
2. Common visa policy	1. Regular actions	Total			0.00	0.00
2. Common visa policy	3. Annex IV actions	Total			0.00	0.00
2. Common visa policy	4. Operating support	Total			0.00	0.00
TA.36(5). Technical assistance - flat rate (Art. 36(5) CPR)		Total			4,962,977.01	
Grand total					91,596,468.95	86,633,491.94

Appendix 7

Advances paid in the context of State aid under Article 91(5) (cumulative from the start of the programme)

Specific objective	Type of action	Total amount paid as advances ¹	Amount which has been covered by expenditure paid by beneficiaries within three years following the year of the payment of the advance	Amount which has not been covered by expenditure paid by beneficiaries and for which the 3 year period has not yet elapsed
		(A)	(B)	(C)
1. European integrated border management	1. Regular actions			
1. European integrated border management	2. Specific actions			
1. European integrated border management	3. Annex IV actions			
1. European integrated border management	4. Operating support			
1. European integrated border management	5. STS			
1. European integrated border management	7. ETIAS regulation Art. 85(2)			
1. European integrated border management	8. ETIAS regulation Art. 85(3)			
2. Common visa policy	1. Regular actions			
2. Common visa policy	3. Annex IV actions			
2. Common visa policy	4. Operating support			
Grand total				

¹ This amount is included in the total amount of eligible expenditure incurred by beneficiaries and paid in implementing operations as mentioned in the payment application. As State aid is by nature public expenditure, this total amount is equal to public expenditure.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija 188601464, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų stebėsenos komiteto rašytinės sprendimų priėmimo procedūros protokolai (Nr 8)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-29 Nr. 1VL-637
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Šemetulskytė, Departamento direktorius, Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas
Sertifikatas išduotas	LINA ŠEMETULSKYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-28 16:20:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-14 13:17:50 – 2026-07-13 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Trinkūnienė, Patarėjas, Vidaus saugumo fondo skyrius
Sertifikatas išduotas	DALIA TRINKŪNIENĖ, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-28 16:35:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-28 16:35:43 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-30 09:38:59 – 2027-06-29 09:38:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnoldas Abramavičius, Viceministras
Sertifikatas išduotas	ARNOLDAS ABRAMAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-29 14:14:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-29 14:15:05 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 17:55:58 – 2028-05-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-29 14:23:21)

DETALŪS METADUOMENYS**Paieškos nuoroda**

-

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2024-02-29 14:23:21 DBSIS