**Priloga 1.1 – KONTROLNI LIST ZzP/ZzI (kontrola OU/PT))**

|  |
| --- |
| Šifra operacije: |
| Šifra ZzP: |
| Šifra ZzI: |
| Kratek naslov operacije: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št. podatka iz prijave operacije** | **Kontrolna vprašanja** | **Da / Ne / Ni potrebno** | **Opombe in navodila za KU / PO** |
| **Osnovni podatki** | | | |
| \* | Ali je predložen ZzP/ZzI v skladu z odločitvijo o podpori oz. pogodbo o izvajanju operacije? |  |  |
| \* | Ali so predhodno izvedene ustrezne kontrole pravne podlage za izvajanje operacije (kontrola prijave operacije oz. kontrola postopka javnega razpisa)? |  |  |
| \* | Ali je vpisan datum ZzP/ZzI? |  |  |
| \* | Ali je predviden zaključek operacije v skladu z odločitvijo o podpori oz. pogodbo o izvajanju operacije ? |  |  |
| \* | Če je potrebno, ali je obdobje poročanja usklajeno s preteklimi Zzp/ZzI in predvidenim zaključkom operacije? |  |  |
| \* | Ali je podpisan vodja operacije? |  |  |
| \* | Ali je podpisana odgovorna oseba? |  |  |
| \* | Ali so ZzP/ZzI priloženi vsi potrebni dokumenti (ZzI, KL ZzI, KL ZzP o izvedeni 100% kontroli, itd.)? |  |  |
| \* | Če je primerno, ali je priložen originalen izvod izjave morebitnih drugih sofinancerjev? |  |  |
| **Namen in cilji** | | | |
| \* | Če je primerno, ali so priložena ustrezna dokazila, s katerimi se utemeljujejo dejavniki, ki bi lahko znatno vplivali na doseganje katerih koli ciljev, zlasti pa prepočasen napredek? |  |  |
| \* | Ali so podani ustrezni opisi napredka pri doseganju ciljev operacije v skladu z odločitvijo o podpori oz. pogodbo o izvajanju operacije? |  |  |
| **Kazalniki** | | | |
| \* | Ali je poročanje po kazalnikih ustrezno? |  |  |
| **Aktivnosti in rezultati** | | | |
| \* | Ali so podani ustrezni opisi dogodkov/aktivnosti, ki so se izvajali in rezultatov, ki so se dosegli? |  |  |
| **Preselitve** | | | |
| \* | Ali so v razdelku "Izdatki po kategorijah" pripeta ustrezna dokazila v okviru kategorije "I" (Drugi poenostavljeni stroški)? |  |  |
| **Premestitve** | | | |
| \* | Ali so v razdelku "Izdatki po kategorijah" pripeta ustrezna dokazila v okviru kategorije "I" (Drugi poenostavljeni stroški)? |  |  |
| **Prepoznavnost, preglednost in komuniciranje** | | | |
| \* | Ali so podane ustrezne informacije in dokazila o izvedenih ukrepih s področja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja? |  |  |
| **Izdatki** | | | |
| \* | Ali je vpisan znesek izdatkov operacije, namenjen vzdrževanju informacijskih sistemov Unije ali nacionalnih informacijskih sistemov v skladu z odločitvijo o podpori in prijavljenimi izdatki? |  |  |
| \* | Ali je vpisan znesek izdatkov operacije, povezan dejavnostmi v zvezi s tretjimi državami ali v tretjih državah, ki zadevajo strateške prednostne naloge Unije, v skladu z odločitvijo o podpori in prijavljenimi izdatki? |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izdatki po kategorijah (obračun zahtevka za povračilo)** | | | | | |
| \* | **Zap. št. izdatka oz. prejemka** | **Ali je / so:**  - prikazan izdatek matematično pravilen in natančen (formalne in matematične kontrole);  - navedena ustrezna pravna podlaga;  - nastala sprememba med prvotno sklenjeno pogodbo in končno situacijo operacije ter ali je upravičena;  - izdatek voden na ločeni računovodski kodi in stroškovnem mestu operacije;  - izdatek vsebinsko skladen z navodili OU, programskimi dokumenti in odločitvijo o podpori oz. pogodbo o izvajanju operacije;  - izdatek umeščen v ustrezno kategorijo in skladen s pravili upravičenosti za črpanje sredstev;  - izdatek skladen z veljavnimi predpisi EU in nacionalnimi predpisi;  - izdatek povezan s ciljnimi skupinami določenimi v pravnih podlagah;  - v primeru utemeljenih zamud in ne obračunanih pogodbenih kazni pridobljeno soglasje strokovnih služb, skladno z internimi pravilniki ter priloženo dokumentacijo računa MFeRAC;  - zaznana izpostavljenost tveganju suma goljufije;  - obstajajo dejstva, ki bi lahko nakazovala na kršitev temeljnih pravic in človekovega dostojanstva, v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah oz. na kršitev določil Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES?  V primeru, da gre za administrativno preverjanje na vzorcu in kontrole razkrijejo neskladnosti ali nepravilnosti, mora organ upravljanja opraviti podrobno kontrolo s ciljem ugotavljanja zakonitosti in pravilnosti izdatkov. | | | |
| **Da / Ne** | **Neupravičeno** | **Šifra nepravilnosti** | **Opombe in navodila za KU** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| Skupaj neupravičeni izdatki po tem ZzP/ZzI: | |  |  |  |
| Skupaj neupravičeni izdatki na operaciji: | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ugotovitve po opravljeni kontroli ZzP/ZzI** | |
| * ZzP/ZzI-ODOBRENO: Zahtevek je primeren za koriščenje sredstev iz sklada. |  |
| * ZzP ZzI -ZMANJŠANO: Zahtevek je primeren za koriščenje sredstev iz sklada v znesku, zmanjšanem za višino ugotovljenih neupravičenih izdatkov. |  |
| * ZzP ZzI -VRNJENO: Pregled prejete dokumentacije narekuje pripravo popravka zahtevka in/ali pridobitev manjkajoče dokumentacije. |  |
| * ZzP/ZzI Popr.-ODOBRENO: Popravek zahtevka za povračilo je primeren za koriščenje sredstev iz sklada. |  |
| * ZzP/ZzI Popr.-ZMANJŠANO: Popravek zahtevka je primeren koriščenje sredstev iz sklada v znesku, zmanjšanem za višino ugotovljenih neupravičenih izdatkov. |  |
| * ZzP ZzI -ZAVRNJENO: Zahtevek v celoti ni primeren za koriščenje sredstev iz sklada. |  |
| **Skupaj upravičeni izdatki za povračilo (skupen zahtevan znesek prispevka Unije za povračilo zmanjšan za neupravičen del prispevka Unije):** | |
| Posebne ugotovitve: | |
| Datum: | |
| Kontrole izvedel: | |
| Priloge: | |