**Priloga 1.2 – Poročilo o izvedenem preverjanju na kraju samem**

1Številka:

2Datum:

**3Zadeva: Poročilo o izvedenem PKS za operacijo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Oddelek A: Podatki o operaciji**

4Šifra operacije:

5Zaporedna številka operacije:

6Polni naslov:

7Naziv upravičenca (največ 20 znakov):

**Oddelek B: Splošni podatki o PKS**

10Datum začetka:

11Datum zaključka:

12Datum poročila:

13Lokacije izvajanja:

14Opis poteka:

**Oddelek C: ZzP vključeni v PKS:**

15Zahtevki za povračilo (ZzP), ki so predmet PKS:

| Šifra ZzP | Odobreni skupni upravičeni izdatki | Prispevek unije | Slovenska soudeležba |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |

**21Oddelek D: Napredek operacije**

| *Kontrolna vprašanja* | *Da / Ne / Ni potrebno* | *Opombe in navodila za KU* |
| --- | --- | --- |
| Ali se operacija izvaja v skladu z odločitvijo o podpori oz. pogodbo o izvajanju operacije (JR)? |  |  |
| Ali prihajajo do spremenjenih aktivnosti? Ali so v ta namen pripravljene spremembe odločitev o podpori ali aneksi k pogodbi o izvajanju operacije (JR)? |  |  |
| Ali je poročanje o kazalnikih ustrezno, skladno s situacijo na terenu in na podlagi jasne metodologije? |  |  |
| Ali poteka izvajanje operacije po terminskem planu? |  |  |
| Ali so kakšne težave pri izvedbi operacije? Če da, kakšne. |  |  |
| Ali plačila izvajalcem/pogodbenim partnerjem redno potekajo? |  |  |
| Ali je oprema nameščena oz. ali so aktivnosti izvedene? |  |  |
| Ali so ugotovljene nepravilnosti v sistemu upravljanja operacije? Če da, kakšne. |  |  |

16Kontrola po izdatkih (podatki iz KL ZzP OU):

| Šifra Zzp | Zap št. izdatka | *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 s 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? | *Odobreno OU skupaj* | *Odobreno OU EU* | *Odobreno OU SI* | *Neupravičeno skupaj* | *Neupravičeno EU* | *Neupravičeno SI* | *Šifra nepr.* | *Opombe in navodila za KU* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detail.sifraZzp | Detail.zapSt | Detail.odgovorVprasanje | Detail.odobrenoOoSkupaj | Detail.odobrenoOoEu | Detail.odobrenoOoSlo | Detail.neupravicSkupaj | Detail.neupravicEu | Detail.neupravicSlo | Detail.sifraNepr | Detail.opomba |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj: | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |

| 17*Kontrolna vprašanja* | *Da / Ne / Ni potrebno* | *Opombe in navodila za upravičence* |
| --- | --- | --- |
| Ali so izdatki, izkazani v ZzP, skladni z računovodsko dokumentacijo pri upravičencu? |  |  |
| Ali so izdatki, izkazani v ZzP, upravičeni? |  |  |
| Ali je dokumentacija o postopkih javnih razpisov v skladu s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (če je primerno)? |  |  |
| Ali je dokumentacija o postopkih javnih naročil v skladu z določili ZJN (če je primerno)? |  |  |
| Ali je operacija evidentirana na enotni računovodski kodi oziroma stroškovnem mestu? |  |  |
| Ali je so bili pregledani kakšni dodatni dokumenti v sklopu javnega naročila (npr. potrdila o nekaznovanosti za odprte postopke itd.)? |  |  |
| Ali so ukrepi, ki so financirani iz operacije, nepridobitne narave? |  |  |
| V primeru pogodb, ki so zaključene:  - Ali je nastala kakšna sprememba med prvotno sklenjeno pogodbo glede na končno situacijo (še posebej v primeru gradbenih pogodb)?  - Ali so spremembe upravičene?  - Ali se končna situacija ujema z dejanskim stanjem? |  |  |
| Ali je zaznana izpostavljenost tveganju suma goljufije?  Ali je zaznano tveganje nasprotja interesov? |  |  |
| Ali obstaja sum dvojnega financiranja? |  |  |
| V primeru, da so bile v fazi kontrole odkrite večje nepravilnosti, ali je primer sporočen v sistem za upravljanje nepravilnosti (IMS)? |  |  |

18Skupni kontroliran prispevek Unije: €

19Znesek napake, ugotovljene pri prispevku Unije: €

20Odstotek ugotovljene napake na skupnem kontroliranem prispevku Unije: %

**Oddelek E: Povzetek izvedenega PKS**

22Pripombe in povzetek ugotovitev izvedene PKS:

23Morebitna dodatna/naknadna pojasnila, ki jih podal upravičenec :

24Osebe, prisotne na s strani upravičenca:

25Osebe iz OU, ki so preverjanje izvedle:

26Vodja organa upravljanja:

27Priloge:

28Poslano: