



Na podlagi tretjega odstavka 12. člena **Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom)** na področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS, št. 14/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba AMIF, SNV in IUMV), **Uredbe (EU) št. 2021/1060** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU), **Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, **Uredbe (EU) št. 2021/1147** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje,

udeleženca

**Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije**, kot organ upravljanja, pristojen za upravljanje programov in nadzor nad izdatki, ki se financirajo iz programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: OU), ki ga kot upravljavka programov zastopa Tina Heferle, državna sekretarka

in

**Urad Vlade Republike Slovenije za integracijo in oskrbo migrantov**, kot posredniško telo (v nadaljnjem besedilu: PT), ki ga zastopa mag. Katarina Štrukelj, direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za integracijo in oskrbo migrantov

sklepata naslednji

**SPORAZUM O PRENOSU NALOG NA PODROČJU DODELJEVANJA, SPREMLJANJA IN PREVERJANJA IZVAJANJA OPERACIJ, DODELJENIH NA PODLAGI JAVNIH RAZPISOV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA PRI IZVAJANJU EVROPSKE POLITIKE NA PODROČJU NOTRANJIH ZADEV V REPUBLIKI SLOVENIJI V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021-2027**

**I. SPLOŠNI DEL**

**1. člen  
(vsebina sporazuma)**

(1) Uredba AMIF, SNV in IUMV določa naloge in obveznosti PT ter prenos nalog s sklenitvijo tega sporazuma, v katerem se podrobneje določi način izvajanja nalog.

(2) Sporazum določa način izvajanja nalog, ki jih za potrebe upravljanja in nadzora programa Sklada za azil, migracije in vključevanje (v nadaljnjem besedilu: program AMIF) OU prenese na PT ter s tem povezane postopke dela in nadzora.

(3) Sporazum se izvaja v skladu z Opisom sistema upravljanja in nadzora za izvajanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost ter programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: OSUN). OSUN opredeljuje ustrezno upravno organizacijo, naloge udeležencev sistema, sistem notranjega nadzora ter ustrezno razmejitev funkcij, nalog in odgovornosti.

(4) Upravljalna preverjanja po tem sporazumu se izvajajo v skladu z Navodili organa upravljanja za izvajanje preverjanj za črpanje sredstev programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost ter programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: NUP). NUP določa postopke izvajanja upravljalnih preverjanj in preverjanj opravljanja prenesenih nalog PT v skladu s 74. in 72. členom Uredbe 2021/1060/EU, ter določa splošne smernice in minimalne standarde, ki jih je treba upoštevati pri preverjanju izdatkov.

(5) Operacije po tem sporazumu se izvajajo skladno s vsebino in višino sredstev programa AMIF, ki so v Republiki Sloveniji dodeljena iz proračuna Evropske unije kot začetna sredstva za zagotovitev izvajanja aktivnosti, potrjenih z izvedbenim sklepom št. C(2022) 8084 z dne 8. 11. 2022 za program AMIF in njegove nadaljnje različice. Vsebinska in finančna razčlenitev programa AMIF je načrtovana v akcijskem načrtu za izvajanje evropske politike za področje notranjih zadev v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2021–2027, v delu, ki določa sredstva programa AMIF (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt programa AMIF). Operacije, dodeljene na podlagi javnih razpisov, se izvajajo v okviru in skladno s programom AMIF in akcijskim načrtom programa AMIF.

(6) Pri izvajanju tega sporazuma udeleženca upoštevata:

- Nacionalno zakonodajo in zadevne uredbe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU),
- delegirane in izvedbene uredbe Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: EK),
- OSUN,
- NUP,
- Metodologijo in merila za izbiro operacij za izvajanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027,
- Nacionalna pravila upravičenosti za črpanje sredstev programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost ter programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: NPU),
- Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji v obdobju 2021 – 2027,
- Analizo tveganja za izvedbo upravljalnih preverjanj organa upravljanja za program Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost ter programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: analiza tveganja),
- Strategijo organa upravljanja za boj proti goljufijam pri izvajanju evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji za programski obdobji 2014–2020 in 2021–2027,
- Postopkovnik za izvajanje horizontalnih omogočitvenih pogojev »Učinkovita uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah« ter »Izvajanje in uporaba Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES«,
- usmeritve OU.

(7) Navodila OU so objavljena na enotnem spletnem portalu za evropska sredstva: <https://evropskasredstva.si/sklad-za-azil-migracije-in-vkljucevanje/>.

## **II. VLOGE UDELEŽENCEV, VKLJUČENIH V IZVAJANJE SPORAZUMA**

### **2. člen (vloge udeležencev sporazuma)**

(1) OU je zadolžen za ustrezno upravljanje in nadzor nad izvajanjem programov skladov z namenom doseganja njihovih ciljev na smotrni, učinkovit in pravilen način ter v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja.

(2) PT na podlagi tega sporazuma in predpisov iz 1. člena tega sporazuma izvaja prenesene naloge OU, tj. izvaja javne razpise v skladu z akcijskim načrtom programa AMIF, vsebinsko in finančno spremlja izvajanje operacij, izvaja upravljalna preverjanja v skladu z 32. členom Uredbe AMIF, SNV in IUMV, zagotavlja podatke za spremljanje doseganja okvira smotrnosti informacijskem sistemu MIGRA III iz 15. člena tega sporazuma ter omogoča dostop do dokumentacije in zagotavlja vpogled vanjo organom upravljanja in nadzora ter nadzornim organom EU.

(3) OU usmerja delo PT, svetuje ter redno izvaja nadzor nad delom PT ter po potrebi izdaja priporočila in usmeritve.

## **III. NALOGE, PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI PT**

### **3. člen (prenesene naloge, pristojnosti in odgovornosti PT)**

(1) Glavne naloge PT povezane z dodelitvijo sredstev, spremljanjem, preverjanji in nadzorom operacij dodeljenih preko javnih razpisov s svojega delovnega področja so:

- načrtovanje in izvedba javnih razpisov v skladu z akcijskim načrtom programa AMIF ter izbira upravičencev;
- vsebinsko in finančno spremljanje izvajanja operacij in zagotavljanje in vnašanje podatkov za spremljanje doseganja okvira smotrnosti v informacijskem sistemu MIGRA III;
- izvajanje upravljalnih preverjanj v skladu z 32. členom Uredbe AMIF, SNV in IUMV;
- zagotavljanje pravih, popolnih in pravočasnih podatkov za spremljanje doseganja okvira smotrnosti v informacijskem sistemu MIGRA III;
- sodelovanje z organi upravljanja in nadzora ter nadzornimi organi EU pri nadzorih, revizijah, preverjanjih na kraju samem ter omogočanje dostopa do dokumentacije in zagotavljanje vpogleda vanjo;
- pripravljanje zahtevkov za povračilo, ki jih posreduje OU z namenom povračila upravičenega zneska prispevka EU v državni proračun;
- pomoč in svetovanje upravičencem.

(2) PT v skladu z naknadnimi zaprosili OU zagotavlja tudi druge vsebine ali informacije.

### **4. člen (navodila posredniškega telesa)**

(1) PT v 3 mesecih od podpisa tega sporazuma pripravi navodila posredniškega telesa, kjer opiše naloge in vzpostavljene postopke za izvajanje prenesenih nalog ter natančno določi svojo vlogo, naloge, odgovornosti in pristojnosti, v skladu z zahtevami iz Priloge XVI Uredbe 2021/1060/EU, Uredbo AMIF, SNV in IUMV. PT redno poroča OU o vseh spremembah postopkov, podatkov ali drugih navedb v

potrjenem opisu nalog in vzpostavljenih postopkov, ki ne ustrezajo več dejanskemu stanju oziroma procesom, ki jih izvaja.

(2) PT svoja navodila posredniškega telesa podrobneje opredeli ključne naloge in postopke ter:

- organizacijsko strukturo izvajanja in upravljanja s človeškimi viri, ki izvajajo prenesene naloge v okviru PT;
- pristojnosti, odgovornosti in naloge notranje organizacijskih enot znotraj PT, ki so odgovorne za izvajanje prenesenih nalog;
- odgovorne osebe za izvajanje prenesenih nalog znotraj PT in njihova medsebojna razmerja vključno s protokolom potrjevanja dokumentov v postopkih načrtovanja in porabe sredstev programa AMIF;
- informacijsko podporo.

(3) OU sprejeta navodila posredniškega telesa objavi na enotnem spletnem portalu za evropska sredstva: <https://evrospkasredstva.si/sklad-za-azil-migracije-in-vkljucevanje/>.

## **5. člen** **(organizacija dela PT)**

(1) PT pri izvajanju prenesenih nalog upošteva predmetno zakonodajo, navodila iz 1. člena tega sporazuma in navodila posredniškega telesa iz 4. člena tega sporazuma.

(2) Za izvajanje prenesenih nalog PT vzpostavi in vzdržuje ustrezno organizacijsko strukturo ter sistem upravljanja in nadzora z učinkovitimi notranjimi postopki za izvajanje nalog s posameznega delovnega področja, ki zajemajo upravne, finančne, tehnične in fizične vidike projektov, primerno usposobljen kader ter sistem za spremljanje napredka pri izvajanju nalog.

(3) PT mora zagotoviti jamstva o svoji plačilni sposobnosti in pristojnosti na zadevnem področju, svojo administrativno usposobljenost, usposobljenost za finančno upravljanje ter ločenost funkcij izbora upravičencev, izvajanja in preverjanja.

## **IV. DODELJEVANJE SREDSTEV PREKO JAVNIH RAZPISOV**

### **6. člen** **(dodeljevanje sredstev preko javnih razpisov)**

(1) PT načrtuje in izvaja javne razpise s svojega delovnega področja v okvirih, ki so opredeljeni v akcijskemu načrtu za izvajanje evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2021–2027, v delu, ki določa sredstva programa AMIF, v skladu s predpisi, ki veljajo na področju, na katero se posamezna operacija nanaša, ter po postopkih, kot jih določajo predpisi, ki urejajo javne finance in postopke izvrševanja proračuna.

(2) Operacija je potrjena, ko PT z izvajalcem, ki je na javnem razpisu izbran za izvedbo operacije, sklene pogodbo o izvajanju operacije. S podpisom pogodbe iz prejšnjega stavka izvajalec, s katerim je ta sklenjena, postane upravičenec.

(3) PT pri dodeljevanju sredstev preko javnih razpisov upošteva in zagotavlja tudi spodaj navedeno:

- posreduje vsebinske informacije OU, potrebne za pripravo in revizijo programskih dokumentov (programi in akcijski načrt), v skladu s predlogami in navodili OU;
- zagotovi, da so izbrane operacije skladne s programom, akcijskim načrtom programa AMIF, vključno z ustreznimi strategijami, na katerih temelji program, in da učinkovito prispevajo k doseganju njegovih specifičnih ciljev;

- zagotovi, da so izbrane operacije, ki spadajo v področje uporabe omogočitvenega pogoja, skladne z ustreznimi strategijami in načrtovalnimi dokumenti, določenimi za izpolnitev tega omogočitvenega pogoja;
- zagotovi, da izbrane operacije predstavljajo najboljše razmerje med količino podpore, izvedenimi dejavnostmi in doseganjem ciljev;
- zagotovi, da izbrane operacije spadajo na področje uporabe sklada AMIF in so razvrščene glede na vrsto ukrepa;
- uporaba poenostavljenih oblik financiranja za operacije, katerih prispevek EU je nižji od 200.000 EUR.

(4) OU svetuje pri pripravi javnih razpisov, pred objavo poda morebitne pripombe na razpisno dokumentacijo ter pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem preveri pravilnost izračuna poenostavljenih stroškov na podlagi opravljenega pregleda s strani PT.

## V. PREVERJANJA, NADZOR IN NEPRAVILNOSTI

### 7. člen (administrativna preverjanja)

(1) PT izvaja administrativna preverjanja v informacijskem sistemu MIGRA III na prvi stopnji za operacije, ki jih izvajajo upravičenci iz drugega odstavka 6. člena tega sporazuma.

(2) V okviru administrativnih preverjanj PT opravlja kontrolo popolnosti in pravilnosti zahtevkov za izplačilo, ki jih upravičenci predložijo za uveljavljanje povračil izdatkov v informacijski sistem MIGRA III.

(3) Zahtevkom za izplačilo upravičenci priložijo dokazila o nastalih stroških in njihovih plačilih. PT v okviru administrativnega preverjanja zlasti preverja upravičenost stroškov/izdatkov, in sicer, ali so stroški:

- z operacijo neposredno povezani, potrebni za njeno izvajanje in v skladu s cilji in rezultati operacije;
- dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oz. za storitve, ki so bile izvedene;
- pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
- nastali in plačani v obdobju upravičenosti in je zanje priloženo dokazilo o plačilu (razen, kjer se dokazila o plačilu ne zahtevajo);
- dokazani z verodostojnimi računi oz. knjigovodskimi listinami enake dokazne vrednosti in drugimi listinami (dokazila);
- v skladu z veljavnimi pravili EU in nacionalnimi predpisi.

(4) Ključne vsebine preverjanj (minimalni standardi), ki jih je treba dosledno upoštevati pri izvajanju administrativnih preverjanj:

➤ **Skladnost operacije s pogodbo o izvajanju operacije:**

- skladnost izvajanja aktivnosti s pogodbo o izvajanju operacije;
- skladnost finančnega in terminskega izvajanja operacije s pogodbo o izvajanju operacije;
- stroški/izdatki so nastali v obdobju upravičenosti;
- doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov (kazalniki rezultata in učinka) ali ključnih faz/mejnikov izvajanja operacije;
- izdatki, ki so jih navedli upravičenci, so resnično nastali (dokazilo o plačilu oz. knjigovodske listine enakovredne narave);
- blago je bilo dobavljeno oz. storitev opravljena (dokazilo o dobavljenem blagu/opravljeni storitvi);
- Zahtevki za izplačilo so pravilni (računi oz. knjigovodske listine enakovredne narave);

- ustreznost stopnje sofinanciranja;
  - pravilnost razmerja med izplačili v breme namenskih sredstev EU in v breme sredstev slovenske udeležbe;
  - pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov o operaciji v MIGRA III.
- **Spoštovanje nacionalne in EU zakonodaje z določenega področja:**
- javno naročanje, če je smiselno;
  - okoljevarstvena pravila;
  - pravila enakih možnosti in nediskriminacija;
  - pravila glede zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja v programskem obdobju 2021-2027;
  - vrste in upravičenost stroškov ter dokumentacija za dokazovanje upravičenosti;
  - pravila glede specifičnih področij;
  - pravila glede poenostavitve stroškov in izpolnitev pogojev za plačilo (npr. strošek na enoto, pavšalni zneski, financiranje po pavšalni stopnji);
  - spremljanje prihodkov (pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke preverimo, če upravičenec spremlja prihodke, če je upravičenec zabeležil vse prihodke, ki jih ustvarja operacija ter ali so ti prihodki odšteti od zahtevanega zneska sofinanciranja itd.);
  - preprečevanje dvojnega financiranja;
  - upoštevanje pravil glede nasprotja interesov (kazalniki goljufije (ang. »red flags«) na področjih stroškov dela in storitev svetovanja, sklepanja pogodb in javnih naročil, nasprotij interesov pri oddaji javnih naročil, opozorila glede potencialno ponarejenih dokumentov, zlasti v okoliščinah, v katerih lahko ocena tveganja pokaže visoko tveganje goljufije, itd).
- **Ločenost računovodskega spremljanja in evidentiranja poslovnih dogodkov, arhiviranje dokumentacije in ustreznost revizijske sledi:**
- ločenost knjigovodstva za vse transakcije v zvezi z operacijo - pri poenostavljenih oblikah stroškov je to samo priliv (ustreznost in pravilnost ločenega knjigovodstva se preveri kadarkoli med izvajanjem operacije);
  - zadostnost in ustreznost spremnih dokumentov ter obstoj zadostne revizijske sledi.

(5) Pri izvajanju preverjanja PT uporablja v NUP predpisane kontrolne liste OU.

(6) PT izvede administrativno preverjanje iz prvega odstavka tega člena v 30 dneh od prejema popolnega in pravilnega zahtevka za izplačilo. Po zaključku administrativnega preverjanja upravičenec izstavi e-račun, ki je plačan v zakonsko določenem roku. Ob tem zagotovi, da upravičenec prejme upravičeni dolgovani znesek najpozneje v 80 dneh od dneva, ko je predložil zahtevek za izplačilo.

(7) Po izplačilu zahtevkov za izplačilo PT pripravlja zahtevke za povračilo, ki jih posreduje OU z namenom povračila upravičenega zneska prispevka EU v državni proračun.

## **8. člen** **(preverjanja na kraju samem)**

Preverjanja na kraju samem izvaja OU v skladu z letnim načrtom preverjanj izvajanja operacij na kraju samem, ki ga pripravi OU po predhodno izvedeni analizi tveganj. OU in PT se skladno z letnim načrtom preverjanj na kraju samem, ki ga pripravi OU, dogovorita, pri katerih operacijah iz področja dela tega sporazuma bo PT sodeloval.

## **9. člen** **(revizije)**

(1) V primeru, ko je PT predmet sistemske revizije Urada za nadzor proračuna ali EK, revizorjem omogoči dostop do dokumentacije, sodeluje in ukrepa skladno z danimi priporočili.

(2) V primeru, ko so operacije, dodeljene preko javnih razpisov, predmet finančne revizije, PT sodeluje pri tem in revizorjem omogoči dostop do dokumentacije ter po potrebi ukrepa skladno z morebitnimi priporočili.

#### **10. člen (spremljanje dela)**

(1) OU spremlja in nadzira delo PT s preverjanjem zakonitosti in ustreznosti opravljanja prenesenih nalog z redno izmenjavo informacij z PT, kar se izvaja v pisni ali ustni obliki, enkrat na leto pa OU za potrebe preverjanja izvajanja prenesenih nalog skliče srečanje.

(2) PT na zahtevo OU redno poroča o predvidenih in izvedenih javnih razpisih, zaradi objave na enotnem spletnem portalu ter za druge namene.

(3) OU izvede administrativno preverjanje na drugi stopnji, v primeru vložene pritožbe upravičenca, ki v skladu s sedmim odstavkom 69. člena Uredbe 2021/1060/EU nasprotuje obvestilu PT o izvedbi administrativnih preverjanj na prvi stopnji o znižanju upravičenih izdatkov. V tem primeru PT posreduje OU zahtevo za preveritev pravilnosti oziroma utemeljenosti odločitve o znižanju višine upravičenih izdatkov iz zahtevka za izplačilo, v okviru administrativnega preverjanja na prvi stopnji. OU izvede administrativno preverjanje v 30 dneh od prejema zahtevka za preveritev pravilnosti oziroma utemeljenosti odločitve PT.

(4) OU izvaja administrativno preverjanje na drugi stopnji za zahtevke za povračilo, ki so nastali na podlagi zahtevkov za izplačilo, po prostem preudarku in na način, ki je določen v NUP, na podlagi analize tveganja. Administrativno preverjanje se praviloma izvaja na vnaprej določenem vzorcu, ki se lahko v utemeljenih primerih poveča celo do 100 %.

#### **11. člen (nepravilnosti, finančni popravki in vračila)**

(1) PT mora pri svojem delu preprečevati, odkrivati in odpravljati nepravilnosti ter o njih poročati OU.

(2) PT mora izvajati finančne popravke v povezavi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi. Finančni popravki se izvedejo na podlagi ugotovljenih neupravičenih izdatkov na način, kot je določen v NUP.

(3) Podlaga za vračilo sredstev so ugotovljene nepravilnosti v okviru administrativnih preverjanj, preverjanj na kraju samem in ugotovitev revizijskega organa.

(4) V primeru neupravičene porabe sredstev zahtevka za izplačilo v okviru administrativnih preverjanj na prvi stopnji, PT te izdatke izloči iz zahtevka za izplačilo.

(5) V primeru neupravičene porabe sredstev zahtevka za povračilo v okviru administrativnega preverjanja, ki ga izvede OU na drugi stopnji, organ za računovodenje oblikuje zahtevek za vračilo, ki ga naslovi na PT, ki je v okviru svojih nalog izvedel javni razpis. Na podlagi zahtevka za vračilo PT zahteva vračilo neupravičenih sredstev od upravičenca.

(6) PT vsake 3 mesece poroča OU o ugotovljenih nepravilnostih, za potrebe skupnega poročanja OU slovenski koordinacijski točki za sodelovanje z Uradom Evropske komisije za boj proti goljufijam v skladu s temeljnimi, delegiranimi in izvedbenimi uredbami EK, ki opredeljujejo obveze glede poročanja.

## **VI. ZAŠČITA FINANČNIH INTERESOV EU**

### **12. člen (boj proti goljufijam)**

(1) PT pri izvajanju nalog upošteva Strategijo organa upravljanja za boj proti goljufijam pri izvajanju evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji za programski obdobji 2014-2020 in 2021-2027, vključno s strateškimi cilji strategije. PT s svojega delovnega področja uresničuje ukrepe akcijskega načrta, ki je sestavni del strategije ter letno poroča OU o izvajanju akcijskega načrta, morebitnih odstopanjih in zaznanih tveganjih za goljufije, kar OU vključi v skupno poročilo.

(2) PT pri izvajanju nalog upošteva in zaznava tveganja za goljufije ter s svojega delovnega področja izvaja kontrole, ki jih OU skladno s strategijo iz prejšnjega odstavka, letno vključi v Samooceno tveganja za goljufije.

### **13. člen (zbiranje podatkov o končnem prejemniku sredstev)**

PT pri izvajanju javnih razpisov po tem sporazumu zbira podatke o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev, kot je to določeno v NPU. Izvajanje v zvezi z zbiranjem in obdelavo takšnih podatkov mora biti v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov, dostop do njih pa mora biti omogočen OU, revizijskemu organu, EK, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam in Evropskemu računskemu sodišču.

## **VII. REVIZIJSKA SLED IN INFORMACIJSKA PODPORA**

### **14. člen (revizijska sled in hramba dokumentacije)**

(1) OU in PT zagotavljata in vzdržujeta revizijsko sled, vključno z ločenim knjigovodskim sistemom, potrebnim za revizijsko sled.

(2) Upravičenci morajo hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, še 10 (deset) let po njenem zaključku, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.

(3) V primeru dodelitve operacije na podlagi javnega razpisa morajo upravičenci zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov, v zvezi s stroški in izdatki operacije, še najmanj 5 (pet) let od 31. decembra leta, v katerem je OU ali PT pregledal zaključni zahtevek za izplačilo ter izvedel izplačilo iz državnega proračuna.

(4) Upravičenci hranijo izvirno dokumentacijo tudi v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega gradiva, tako, da upoštevajo tista pravila, ki so strožja oziroma, ki določajo daljše roke hrambe.

(5) Za potrebe preverjanj in revizij mora biti zagotovljen vpogled v izvirno dokumentacijo.

(6) Hramba in obdelava evidenc morata biti v skladu z nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov.



**15. člen**  
**(uporaba enotnega informacijskega sistema MIGRA III)**

(1) OU in PT pri izvajanju nalog iz tega sporazuma uporabljata enotni informacijski sistem OU za upravljanje in nadzor ter finančno spremljanje izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev - MIGRA III (v besedilu tega sporazuma: informacijski sistem MIGRA III).

(2) OU omogoči PT dostop do informacijskega sistema MIGRA III. PT lahko v skladu z dodeljenimi pravicami v informacijski sistem MIGRA III vnaša podatke in izvaja vpogled.

(3) Kadar zaradi tehničnih težav ali iz drugih objektivnih razlogov informacijski sistem MIGRA III ni na voljo, se do ponovne vzpostavitve delovanja sistema uporablja klasičen način elektronskega ali papirnega poslovanja.

**VIII. PREPOZNAVNOST, PREGLEDNOST IN KOMUNICIRANJE**

**16. člen**  
**(prepoznavnost, preglednost in komuniciranje)**

PT pri izvajanju vseh prenesenih nalog po tem sporazumu upošteva pravila zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja, skladno z Navodili organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v programskem obdobju 2021-2027.

**IX. SREDSTVA TEHNIČNE POMOČI**

**17. člen**  
**(tehnična pomoč)**

(1) Dejavnosti PT, ki so povezane z izvajanjem nalog iz tega sporazuma za aktivnosti načrtovanja, upravljanja, spremljanja, vrednotenja in revidiranja programa AMIF ter za prepoznavnost, preglednost in komuniciranje v zvezi z izvajanjem evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji, se lahko financirajo do 100 % iz sredstev sklada AMIF, in sicer iz sredstev tehnične pomoči.

(2) PT sredstva tehnične pomoči iz prejšnjega odstavka načrtuje tako, da predhodno v dogovoru z OU pripravi predlog obsega teh sredstev ter ga pošlje OU v potrditev.

**X. KONČNE DOLOČBE**

**18. člen**  
**(spremembe sporazuma)**

Ko OU pripravi in izda nova navodila (npr. Priročnik za izvajanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja v programskem obdobju 2021–2027), ki imajo za posledico spremembo ali bolj natančno opredelitev izvajanja nalog po tem sporazumu, se ustrezno spremeni tudi ta sporazum.

**19. člen**  
**(začetek veljavnosti in uporabe)**

(1) Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh udeležencev in ostane v veljavi do zaključka obdobja financiranja, to je do 31. 12. 2029, oziroma do preklica.

(2) Ta sporazum je sestavljen v dveh (2) izvodih, od katerih vsak udeleženec prejme en (1) izvod.

Številka: 007-220/2023/2

Organ upravljanja:

Tina Heferle  
državna sekretarka  
upravljavka programov

Ministrstvo za notranje zadeve

Posredniško telo:

mag. Katarina Štrukelj  
direktorica

Urad Vlade Republike Slovenije za integracijo in  
oskrbo migrantov

Datum:

Datum: