



## Priloga št. 1: Kontrolni list za preverjanje javnih razpisov

Številka: [številka]  
Datum: [datum]

### KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA RAZPISA <sup>1</sup>

administrativno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Program	Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027
Cilj politike	
Prednostna naloga	
Specifični cilj	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
<b>Naziv operacije</b>	
e-MA 2 št. operacije	
Kohezijska regija: KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	
Odstotek vzorca, določen s potrjeno Metodologijo tveganja za izvajanje vzorčnega AP	

1. SKLADNOST JAVNEGA RAZPISA Z OPERATIVNIM PROGRAMOM/OPERACIJO	DA	NE	OPOMBE
Ali ima JR med pravnimi podlagami navedene ključne uredbe za izvajanje PEKP?			
Ali je JR predviden in skladen s potrjeno operacijo? (Naziv, znesek, obdobje upravičenosti, upravičeni stroški, pogoji ipd.)			

<sup>1</sup> Kjer je pravna podlaga Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23, Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/2023), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11, v nadaljevanju Uredba RP).



2. SKLADNOST Z ZAKONODAJO			
	DA	NE	OPOMBE
Ali so za začetek postopka izpolnjeni vsi pogoji: 1. v finančnem načrtu so zagotovljene proste pravice porabe v potrebni višini, 2. so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, 3. je bila imenovana razpisna komisija (106. g.čl.ZJF)?			
Ali postopek za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik (106.h čl. ZJF)?			
Ali vsi sklepi vsebujejo elemente zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)?			
Ali komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 2 člana, ki (4.čl. Uredbe RP): - imajo <u>univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem</u> in najmanj <u>pet let delovnih izkušenj</u> s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, - niso s prijavitelji ali končnimi prejemniki sredstev <u>interesno povezani</u> v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštete četrtga kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštete drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v izvenzakonski skupnosti. (Za presojo drugih elementov interesne povezanosti se uporablja Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Uradni list RS, št. 8/01), - so pred imenovanjem <u>podpisali izjavo</u> , s katero se pod kazensko odgovornostjo zavežejo, da bodo kot zaupne varovali vse podatke, dejstva in okoliščine o prijaviteljih in končnih prejemnikih sredstev, za katere bodo zvedeli pri opravljanju funkcije člana komisije?			
Ali je komisija pred odločitvijo o objavi JR v zapisniku ocenila, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen JR (106.h čl. ZJF)?			
Ali je bil JR objavljen v Uradnem listu RS (106.i čl. ZJF)?			
Ali ima JR zahtevano vsebino (106.i čl. ZJF): 1. ime oz. naziv in sedež subjekta, ki dodeljuje sredstva ; 2. pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa; 3. predmet javnega razpisa; 4. zahteve in merila za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene zahteve in merila, izberejo prejemniki sredstev; 5. višina razpoložljivih sredstev; 6. način financiranja; 7. način in rok za predložitev vlog; 8. postopek in način izbora;			



<p>9. minimalni multiplikator javnih sredstev oziroma pričakovani učinek vloženih javnih sredstev, če gre za povratna sredstva;</p> <p>10. zahteva, da prejemnik sredstev pri porabi teh sredstev upošteva zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu;</p> <p>11. predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev;</p> <p>12. kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo?</p>			
<p><b>Ali ima razpisna dokumentacije vse obvezne sestavine:</b> (6/3 čl. Uredbe RP)</p> <p>1. podatke o operativnem programu ali prednostni nalogi, ki je predmet prijave na javni razpis;</p> <p>2. navodila prijaviteljem za izdelavo vloge;</p> <p>3. določilo o največjem možnem deležu sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj;</p> <p>4. vzorec pogodbe;</p> <p>5. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti za oddajo vloge na osnovi javnega razpisa;</p> <p>6. navedbo vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;</p> <p>7. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev?</p>			
<p><b>Ali ima razpisna dokumentacije vse obvezne sestavine</b> (Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju EKP v programskem obdobju 2021–2027-velja le v primerih, ko JR izvaja MDDSZ):</p> <p>1. opredeljeno programsko območje izvajanja;</p> <p>2. opredeljeno določilo: če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge prijavitelja v oceno na PT/IT se preveri ali je veljavno pravo upoštevano;</p> <p>3. pogoje za ugotavljanje upravičenosti in merila za ocenjevanje, kot jih je predhodno sprejel Odbor za spremljanje<sup>2</sup>;</p> <p>4. obdobje upravičenosti javnih izdatkov;</p> <p>5. razmerje med namenskimi sredstvi EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje operacije (če relevantno tudi glede na programsko območje);</p> <p>6. zahteve glede komuniciranja in prepoznavnosti, ki jih morajo izpolniti upravičenci skladno s 50. členom Uredbe 2021/1060/EU in navodila organa upravljanja, ki se nanašajo na področje komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027;</p> <p>7. upravičene stroške v skladu z navodili OU, ki urejajo področje upravičenih stroškov, oziroma s sklicevanjem na navodila OU, ki urejajo področje upravičenih stroškov;</p> <p>8. zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji; v skladu z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU in predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega gradiva;</p> <p>9. zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji PT, OU, RO ter drugim nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom;</p>			

<sup>2</sup> Skladno s sprejetimi Merili za izbor operacij iz 2. odstavka 18. člena Uredbe EKP se merila za ocenjevanje glede metodoloških usmeritev za JP upoštevajo za ocenjevanje vsake posamezne vloge za operacijo, kjer metoda ne vsebuje »točkovanja«, ampak odločanje oziroma pojasnjevanje z vidika meril, z jasno utemeljitvijo odločitve (smiselno in kot npr. ob neposredni potrditvi operacij).



<p>10. omejitve glede sprememb operacije in da se zagotovi, da izbrane operacije za podporo iz skladov ne vključujejo operacije, ki so bile ali bi morale biti v postopku izterjave po preselitvi proizvodne dejavnosti zunaj programskega območja v skladu 65. členom Uredbe 2021/1060/EU);</p> <p>11. posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti;</p> <p>12. zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov ter, če je relevantno, vključno s spremljanjem udeležencev v skladu 17. členom ter Prilogo I Uredbe 2021/1057/ EU;</p> <p>13. zahteve glede zagotavljanja skladnosti s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU (skladnosti z načeli spoštovanja temeljnih pravic, spodbujanja enakosti moških in žensk, preprečevanja diskriminacije in spodbujanja trajnostnega razvoja ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno);</p> <p>14. zahteve glede prepovedi dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;</p> <p>15. če gre za državne pomoči ali pomoči de minimis, shemo in stopnjo intenzivnosti ali najvišjo dovoljeno višino sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis;</p> <p>16. morebitne določbe, ki opredeljujejo pogoje za spremembo javnega razpisa oziroma javnega poziva?</p> <p>18. Ali JR upošteva določbe glede prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)?</p>			
<p>Ali so pri pripravi JR smiselno upoštevane Smernice OU za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju in poročanju EKP v programskem obdobju 2021–2027, Usmeritve za preverjanje ustreznosti ukrepov EKP na področju uveljavljanja horizontalnih načel (kontrolni list/razpisi) in določila Listine EU o temeljnih pravicah in Konvencije o pravicah invalidov?</p>			
<p>Ali je v primeru izvajanja pravičnega prehoda v okviru SPP<sup>3</sup>, PT od razvojne institucije, ki je kot nosilna ali kot sodelujoča institucija za območja ONPP (območni načrt za pravični prehod) vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij, pridobilo mnenje o skladnosti javnega razpisa ali javnega poziva z ONPP?</p>			
<p>Ali so v razpisni dokumentaciji (RD) navedeni vsi potrebni podatki, ki prijavitelju omogočijo izdelavo popolne vloge in vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati</p>			

<sup>3</sup> Uredba (EU) št. 2021/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod.



prijavitelj, da se uvrsti v izbor? (6/1-2 čl. Uredbe RP)			
Ali so vrste upravičenih stroškov in njihovih dokazil v JR in RD skladne z Navodili OU Navodili OU in MDDSZ upravičenih stroških?			
Ali je opredeljeno obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov ter je skladno z obdobjem izvajanja operacije?			
Ali so merila točkovna (kvantitativna)?			
Ali je navedeno minimalno število točk, da se vloga izbere?			
Ali je naveden način izbora prejemnikov v primeru, da skupna vrednost vlog presega razpoložljiva sredstva za JR?			
Ali je naveden način izbora prejemnikov v primeru, da je več vlog z enako oceno?			
Ali so bile vloge dostavljene v roku in v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo JR (7/1-2 čl. Uredbe RP)?			
Ali je komisija zavrgla ter vrnila prepozne neustrezno označene vloge pošiljatelju? (čl. 7/3 in čl. 8/4 Uredbe RP)			
Ali je komisija izvedla odpiranje prejetih vlog na kraju in ob času, ki je naveden v razpisu ter od izteka roka za oddajo vlog do odpiranja vlog ni preteklo več kot 8 dni? (8/1 čl. Uredbe RP)			
Ali je bilo odpiranje vlog javno (razen kadar komisija odloči, da ni javno, če je število prejetih vlog veliko ali se obravnavajo podatki, ki so zaupni po ZGD)? (8/2-3 čl. Uredbe RP)			
Ali je komisija vloge odpirala po vrstnem redu prejema?			
Ali je komisija odpirala le v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge?			
Ali je komisija o odpiranju vlog sproti vodila zapisnik, ki so ga podpisali predsednik in vsi člani komisije in vsebuje (čl. 9/1 Uredbe RP): 1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog; 2. predmet javnega razpisa; 3. imena navzočih predstavnikov komisije; 4. imena oziroma naziv prijaviteljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog; 5. ugotovitve o popolnosti vlog; 6. imena tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne vloge?			
Ali je komisija pri odpiranju vlog ugotavljala formalno popolnost vlog (t.j. ali so priloženi vsi dokumenti)? (čl. 9/2 Uredbe RP)			
Ali je komisija, ki je v roku 8 dni od odpiranja vlog, sama ali na predlog prijavitelja ugotovila, da je vloga formalno nepopolna, dopustila in omogočila			



dopolnitev take vloge (komisija od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le, če določenega dejstva ne more sama preveriti)? (čl. 10/1 Uredbe RP)			
Ali je prijavitelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vlogo ustrezno dopolnil, v dopolnitvi pa ni spremenil: 1. višine zaprosenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge (čl. 10/1-2 Uredbe RP)?			
Ali je očitne računske napake vloge popravil izključno prijavitelj ob pisnem soglasju razpisovalca, pri tem pa se višina zaprosenih sredstev ni spremenila? (čl. 10/3 Uredbe RP)			
Ali je komisija v javnih evidencah preverila resničnost izjav ponudnika, ki se navezujejo na izpolnjevanje pogojev ali meril?			
Ali je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v JR in RD in o tem vodila zapisnik? (čl. 11/1 Uredbe RP)			
Ali je komisija na podlagi ocene vlog pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki so ga podpisali predsednik in člani komisije in ga predložila predstojniku? (čl. 106.h/3-4 ZJF in čl. 11/2-3 Uredbe RP)			
Ali je bil sklep o izboru prejemnikov izdan najkasneje 60 dni po datumu odpiranju vlog, je podpisan s strani predstojnika in vsebuje obrazložitev, navedbo ugotovitev ter razlogov za odločitev ter elemente prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (najmanj (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)?			
Ali je bil vsakemu izbranemu prijavitelju posredovan sklep o izboru, hkrati pa se ga je pozvalo k podpisu pogodbe, na katerega se mora odzvati v roku 8 dni od prejema poziva, drugače se šteje, da je umaknil vlogo? (čl. 13/2 Uredbe RP)			
Ali pogodba vsebuje: (čl. 13/3 Uredbe RP): 1. naziv in naslov razpisovalca in prejemnika sredstev; 2. namen, za katerega so sredstva dodeljena; 3. višina dodeljenih sredstev; 4. terminski plan uporabe sredstev; 5. način nadzora nad namensko uporabo sredstev, kot na primer: a) spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik sredstev;			



<p>b) možnost, da razpisovalec kadarkoli preverja namensko uporabo dodeljenih sredstev;  c) poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo;  č) dolžnost razpisovalca, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko uporabo proračunskih sredstev;  d) določilo, da mora prejemnik sredstev ob nenamenski uporabi sredstev sredstva v ustrezni višini vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;  e) določilo, da mora prejemnik sredstev obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka uporabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje uporabe sredstev;  f) dolžnost prejemnika sredstev, da razpisovalcu omogoči pregled in nadzor nad namensko uporabo sredstev;  6. drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev razpisovalca glede obvezne vsebine pogodb;  7. elemente zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (najmanj (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)?</p>			
<p>V kolikor se operacija izvaja z upoštevanjem sheme državne pomoči oz. pomoči po pravilu »de minimis«, potrjene po določilih Zakona o spremljanju državnih pomoči:  - Ali je upravičenec pri izboru izvajalcev preveril skladnost s predpisi o državnih pomočeh?  - Ali je predvideni znesek glede na % intenzivnosti pomoči pravilen?</p>			
<p>Ali pri preverjanju ni bilo ugotovljeno nasprotje interesov?</p>			
<p>Ali je zagotovljeno preprečevanje dvojnega financiranja (npr. preverjanje ponudnika v Erar,...)?</p>			
<p>Ali so razvidni elementi zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)?</p>			

**POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA**

--

Administrativno preverjanje izvedel/izvedla:



## Priloga št. 2: Kontrolni list za preverjanje javnih povabil

Številka: [številka]  
Datum: [datum]

### KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA POVABILA<sup>4</sup>

administrativno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Program	Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027
Cilj politike	
Prednostna naloga	
Specifični cilj	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
<b>Naziv operacije</b>	
e-MA 2 št. operacije	
Kohezijska regija: KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	
Odstotek vzorca, določen s potrjeno Metodologijo tveganja za izvajanje vzorčnega AP	

PODATKI O JAVNEM POVABILU	
Naziv	
Izvajalec javnega povabila	
Objava	
Znesek	

<sup>4</sup> Kjer je pravna podlaga Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US in 109/23), Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/2023), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23, v nadaljevanju: ZJF), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)/Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11, v nadaljevanju Uredba RP).





1. SKLADNOST JAVNEGA POVABILA Z OPERATIVNIM PROGRAMOM/OPERACIJO			
	DA	NE	OPOMBE
Ali ima javno povabilo med pravnimi podlagami navedene ključne uredbe za izvajanje EKP?			
Ali je javno povabilo predvideno in skladno s potrjeno operacijo? (Naziv, znesek, obdobje upravičenosti, upravičeni stroški, pogoji ipd.)			

2. SKLADNOST Z ZAKONODAJO			
	DA	NE	OPOMBE
Ali je bil izdan sklep o začetku postopka, ki vsebuje vse elemente zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)?			
Ali postopek javnega povabila vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik? (ZUTD, čl. 47/2)			
Ali ima predsednik strokovne komisije izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja, ki ga ureja ZUTD?			
Ali komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 2 člana, ki (4.čl. Uredbe RP): - imajo <u>univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem</u> in najmanj <u>pet let delovnih izkušenj</u> s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva. - niso s prijavitelji ali končnimi prejemniki sredstev <u>interesno povezani</u> v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetelega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetelega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v izvenzakonski skupnosti. (Za presojo drugih elementov interesne povezanosti se uporablja Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Uradni list RS, št. 8/01). - so pred imenovanjem <u>podpisali izjavo</u> , s katero se pod kazensko odgovornostjo zavežejo, da bodo kot zaupne varovali vse podatke, dejstva in okoliščine o prijaviteljih in končnih prejemnikih sredstev, za katere bodo zvedeli pri opravljanju funkcije člana komisije?			
Ali je komisija pred odločitvijo o objavi javnega povabila v zapisniku ocenila, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešno javno povabilo? (106.h čl. ZJF)			
Ali je bilo javno povabilo objavljeno na spletni strani izvajalca APZ? (ZUTD, čl. 47/3)			



<p>Ali ima objavljeno javno povabilo zahtevano vsebino (ZUTD, čl. 47/3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naziv in sedež naročnika;</li> <li>- pravno podlago za izvedbo javnega povabila;</li> <li>- predmet javnega povabila;</li> <li>- namen in cilje javnega povabila;</li> <li>- pogoje za oddajo ponudb;</li> <li>- merila za ocenjevanje prejetih ponudb;</li> <li>- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JP;</li> <li>- upravičene stroške delodajalca;</li> <li>- pristojnosti in odgovornosti delodajalca;</li> <li>- obdobje izvajanja aktivnosti;</li> <li>- rok, v katerem mora biti ponudba predložena in do katerega je javno povabilo odprto;</li> <li>- rok, v katerem mora izvajalec ukrepov obvestiti delodajalce o tem, da njihova ponudba ni bila izbrana;</li> <li>- navodilo za izdelavo ponudb;</li> <li>- kontaktne osebe, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije;</li> <li>- vzorec pogodbe,</li> </ul> <p>in vsebine zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)?</p>			
<p>Ali ima razpisna dokumentacija vse obvezne sestavine (6/3 čl. Uredbe RP):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. podatke o operativnem programu ali prednostni osi, ki je predmet prijave na javno povabilo;</li> <li>2. navodila prijaviteljem za izdelavo vloge;</li> <li>3. določilo o največjem možnem deležu sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj;</li> <li>4. vzorec pogodbe;</li> <li>5. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti za oddajo vloge na osnovi javnega povabila;</li> <li>6. navedbo vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;</li> <li>7. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev?</li> </ol>			
<p>Ali so v javnem povabilu navedeni vsi potrebni podatki, ki prijavitelju omogočijo izdelavo popolne vloge in vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, da se uvrsti v izbor? (6/1-2 čl. Uredbe RP)</p>			
<p>Ali so vrste upravičenih stroškov in dokazil v JP skladne z Navodili OU in MDDSZ o upravičenih stroških?</p>			
<p>Ali je opredeljeno obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov ter je skladno z obdobjem izvajanja operacije?</p>			
<p>Ali so merila točkovana (kvantitativna)?</p>			
<p>Ali je navedeno minimalno število točk, da se vloga izbere?</p>			
<p>Ali je naveden način izbora prejemnikov v primeru, da skupna vrednost vlog presega razpoložljiva sredstva za javno povabilo?</p>			
<p>Ali so bile vloge dostavljene v roku in v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo javnega povabila? (7/1-2 čl. Uredbe RP)</p>			



Ali je komisija izvedla odpiranje prejetih vlog na kraju in ob času, ki je naveden v povabilu, ter od izteka roka za oddajo vlog do odpiranja vlog ni preteklo več kot 8 dni? (8/1 čl. Uredbe RP)			
Ali je bilo odpiranje vlog javno (razen kadar komisija odloči, da ni javno, če je število prejetih vlog veliko ali se obravnavajo podatki, ki so zaupni po ZGD)? (8/2-3 čl. Uredbe RP)			
Ali je komisija odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte ter obravnavala predložene vloge po vrstnem redu njihovega prispetja, do porabe razpoložljivih sredstev? (ZUTD, čl. 47/4; 8/4 čl. Uredbe RP)			
Ali je komisija zavrgla ter vrnila prepozne neustrezno označene vloge pošiljatelju? (čl. 7/3 in čl. 8/4 Uredbe RP)			
Ali je komisija o odpiranju vlog sproti vodila zapisnik, ki so ga podpisali vsi člani komisije, in vsebuje (čl. 9/1 Uredbe RP): 1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog; 2. predmet javnega povabila; 3. imena navzočih predstavnikov komisije; 4. imena oziroma naziv prijaviteljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog; 5. ugotovitve o popolnosti vlog; 6. imena tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne vloge?			
Ali je komisija pri odpiranju vlog ugotavljala formalno popolnost vlog (t.j. ali so priloženi vsi dokumenti)? (čl. 9/2 Uredbe RP)			
Ali je komisija, ki je v roku 8 dni od odpiranja vlog, sama ali na predlog prijavitelja ugotovila, da je vloga formalno nepopolna, dopustila in omogočila dopolnitev take vloge? (komisija od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le, če določenega dejstva ne more sama preveriti) (čl. 10/1 Uredbe RP)			
Ali je prijavitelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vlogo ustrezno dopolnil, v dopolnitvi pa ni spremenil: 1. višine zaprosenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge. (čl. 10/1-2 Uredbe RP)?			
Ali je očitne računske napake vloge popravil izključno prijavitelj ob pisnem soglasju razpisovalca, pri tem pa se višina zaprosenih sredstev ni spremenila? (čl. 10/3 Uredbe RP)			
Ali je komisija v javnih evidencah preverila resničnost izjav ponudnika, ki			



se navezujejo na izpolnjevanje pogojev ali meril?			
Ali je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem povabilu in o tem vodila zapisnik? (čl. 11/1 Uredbe RP)			
Ali je komisija na podlagi ocene vlog pripravila predlog prejemnikov sredstev in ga predložila predstojniku? (čl. 106.h/3-4 ZJF in čl. 11/2-3 Uredbe RP)			
Ali je bilo obvestilo o izboru prejemnikov sredstev: (ZUTD čl. 47/5): - poslano v roku določenem v JP, - poslano skupaj s pogodbo in pozivom k njenemu podpisu; (12. čl. Uredbe RP): - izdano najkasneje 60 dni po odpiranju vlog, - vsebuje obrazložitev, navedbo ugotovitev ter razlogov za odločitev; (Navodila OU); - vsebuje elemente zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (najmanj (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)?			
Ali so bili izločeni prejemniki, ki se v roku 8 dni niso odzvali na poziv k podpisu pogodbe? (ZUTD čl. 47/5, čl. 13/2 Uredbe RP)			
Ali so bili neizbrani vlagatelji o odločitvi obveščeni z dopisom v roku, določenem z JP ter dopis vsebuje pravni pouk o možnosti upravnega spora zoper odločitev? (ZUTD čl. 47/6)			
Ali sklenjena pogodba vsebuje (čl. 13/3 Uredbe RP): 1. naziv in naslov razpisovalca in prejemnika sredstev; 2. namen, za katerega so sredstva dodeljena; 3. višina dodeljenih sredstev; 4. terminski plan uporabe sredstev; 5. način nadzora nad namensko uporabo sredstev, kot na primer: a) spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik sredstev; b) možnost, da razpisovalec kadarkoli preverja namensko uporabo dodeljenih sredstev; c) poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo; č) dolžnost razpisovalca, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko uporabo proračunskih sredstev; d) določilo, da mora prejemnik sredstev ob nenamenski uporabi sredstev sredstva v ustrezni višini vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi; e) določilo, da mora prejemnik sredstev obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka uporabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje uporabe sredstev; f) dolžnost prejemnika sredstev, da razpisovalcu omogoči pregled in nadzor nad namensko uporabo sredstev;			



6. drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev razpisovalca glede obvezne vsebine pogodb. 7. elemente zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (najmanj (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)??			
V kolikor se operacija izvaja z upoštevanjem sheme državne pomoči oz. pomoči po pravilu »de minimis«, potrjene po določitih Zakona o spremljanju državnih pomoči: - Ali je upravičenec pri izboru izvajalcev preveril skladnost s predpisi o državnih pomočeh? - Ali je predvideni znesek glede na % intenzivnosti pomoči pravilen?			
Ali pri preverjanju ni bilo ugotovljeno nasprotje interesov?			
Ali je zagotovljeno preprečevanje dvojnega financiranja (npr. preverjanje ponudnika v Erar,...)?			
Ali ZRSZ zagotavlja elemente zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja EKP v obdobju 2021–2027 v skladu z Navodili OU (obvezna uporaba emblema EU z izjavo o (so)financiranju in logotipa »I feel Slovenia«)?			

**POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA**

Administrativno preverjanje izvedel/izvedla:



### Priloga št. 3: Kontrolni list za preverjanje predplačila

Številka: [številka]  
Datum: [datum]

#### KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE PREDPLAČILA<sup>5</sup>

administrativno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027
Cilj politike	
Prednostna naloga	
Specifični cilj naložbe	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Kohezijska regija: KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	

PREVERJANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO PREDPLAČILA	
Št. zahtevka za predplačilo	
Datum zahtevka za predplačilo	
Datum prejema sredstev predplačila	
Skrajni datum za zapiranje predplačila	
Predplačila: Znesek izplačila iz proračuna za predmetni ZZI	
Predplačila: Znesek poračunanega predplačila	
Št., datum in znesek ZZI, ki se poračunava s predplačilom	

<sup>5</sup> <https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/05/Navodila-za-FU-21-27.pdf> (stran 23 - 24)



### Preverjanje pravilnosti dodeljevanja in izplačevanja predplačila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za odobritev predplačila			
	DA	NE	OPOMBA
Ali upravičenec oz. prejemnik izpolnjuje pogoj za dodelitev predplačila tj. je oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod, javna agencija s področja kulture ali ustanova oz. je oseba zasebnega prava ki je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma oseba javnega prava, ki je ustanovljena in deluje kot javni zavod, javni sklad, javna agencija s področja kulture, samoupravne narodne skupnosti ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu (33. člen ZIPRS2324)?			
Ali so izpolnjeni tudi drugi pogoji: - gre za operacijo z večletno dinamiko izvajanja, ki je razvidna iz finančnega načrta na ravni operacije, - podatki iz operacije oz. projekta so vneseni v informacijski sistem OU/e-MA2 v skladu s priročnikom IS OU/Navodili IS e-MA2, - je k pogodbi o sofinanciranju med upravičencem in PT ali izvajalskim telesom (IT) sklenjen dodatek/aneks o sofinanciranju, v katerem je opredeljeno predplačilo?			
Ali je upravičenec na PT skrbniku operacije posredoval vlogo za izplačilo predplačila, ki zajema: - vsebinsko utemeljitev za potrebna sredstva iz naslova predplačila, izhajajoč iz načrta izvajanja operacije, kot določeno z vlogo in pogodbo o sofinanciranju operacije; - glede na terminski načrt izvajanja aktivnosti v okviru operacije in skladno s finančnim načrtom operacije, se s priložo k vlogi izkaže oceno zapadlih obveznosti upravičenca oziroma plačil posameznih stroškov po mesecih v obdobju za katerega se z vlogo predlaga izplačilo predplačila; - v primerih že realiziranih izplačil iz proračuna, je potrebno v vlogi in prilogi obrazložiti in izkazati tudi realizacijo za obdobje pred izplačilom predlaganega predplačila (če je bilo predhodno že izplačano predplačilo se upošteva realizacijo po poračunanih Zzl); - če je za predlagano izplačilo predplačila potrebno soglasje MF, upravičenec vlogi priloži izkaz pozitivnega poslovanja upravičenca za preteklo leto (izjava PT, če gre za posrednega proračunskega uporabnika), dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih in dokazilo o solventnosti upravičenca v preteklih treh mesecih; - če za predlagano izplačilo predplačila ni potrebno soglasje MF, upravičenec v vlogi navede utemeljene razloge za upravičenost do izplačila predplačila.			



<p>Ali je predplačilo dovoljeno skladno s 33. členom veljavnega ZIPRS<sup>6</sup> in dodeljeno v dovoljeni višini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. za namenska sredstva EU, namenska sredstva finančnih mehanizmov in sredstva slovenske udeležbe do višine 30 odstotkov vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev in pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega ali javnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod, javna agencija s področja kulture ali ustanova; (2. točka prvega odstavka 33. člena ZIPRS2324) oziroma</li> <li>2. do višine 30 odstotkov predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma za sofinanciranje programov in projektov, če je prejemnik oseba javnega prava ter je ustanovljena in deluje kot javni zavod, javni sklad, javna agencija s področja kulture, samoupravne narodne skupnosti ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu (3. točka prvega odstavka 33. člena ZIPRS2324)?</li> </ol>			
<p>Ali je v primeru predplačila iz 2. točke prejšnjega vprašanja PT v pogodbi o sofinanciranju/ aneksu zavezal upravičenca, da mora najkasneje v 180 dneh po prejemu predplačila PT</p>			<p><i>Opomba: tak dogovor ni nujen, če pogodbeni vrednost ne preseže 30.000 € (5. točka prvega odstavka 33. čl. ZIPRS).</i></p>

<sup>6</sup> V skladu s 33. členom ZIPRS2324 (od 1. 1. 2023 dalje) je predplačilo dovoljeno še v naslednjih primerih:

- na podlagi neposredne uporabe predpisov EU (1. točka prvega odstavka 33. člena);
- za plačilo (4. točka prvega odstavka 33. člena) pogodbenih obveznosti, pri katerih je to uveljavljeno s poslovnimi običaji; pogodbenih obveznosti za projekte medinstitucionalne pomoči tretjim državam, ki jih financira EU; akontacij stroškov za službena potovanja; akontacij stroškov za izvedbo nakupov po 40. čl. Zakona o finančni upravi (Ur. l. RS, št. 25/14 in 39/22) in 19. čl. Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – UPB in 40/14), na podlagi odobritve predstojnika; varščine na javni dražbi; ter plačilo predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka po 233. čl. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 13/14 – UPB in nastl.);
- do višine 70 odstotkov predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, če pogodbeni vrednost ne preseže 30.000 € in če se pogodbene obveznosti v celoti izvedejo v tekočem letu; (5. točka prvega odstavka 33. člena);
- do višine 30 odstotkov predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada iz 10. točke 45. člena ZIPRS2324, pod pogojem, da je prejemnik oseba javnega prava in je ustanovljena kot javni zavod, ter pod pogojem, da se za pogodbene obveznosti posredujejo dokazila o upravičeni porabi sredstev do konca novembra tekočega leta (6. točka prvega odstavka 33. člena);
- do višine 30 odstotkov predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje tistih nevladnih organizacij, ki se financirajo iz proračunskega sklada iz 9. točke 45. člena ZIPRS2324 (7. točka prvega odstavka 33. člena);
- če tako določa donator (8. točka prvega odstavka 33. člena).





posredovati Zzi in dokazila o upravičeni porabi sredstev predplačila in določil, in, da se upravičencu do predložitve dokazil, ki izkazujejo upravičenost porabe sredstev, zadržijo nadaljnja izplačila iz proračuna? (tretji odstavek 33. člena ZIPRS2324)?			
Ali je PT v pogodbi o sofinanciranju/ aneksu upravičenca, prejemnika sredstev, zavezal prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno (drugi odstavek 33. člena ZIPRS2324)? Šteje se, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno, če EK ali donator zahtevek za plačilo sredstev zavrne ali če EK ali donator izstavi zahtevek za vračilo ali če se v proračunskem nadzoru ugotovi, da so bila sredstva porabljenjena nenamensko ali v nasprotju s predpisi (tj. naknadno ob preverjanju dokazil se izkaže, da le-ta ne izkazujejo upravičene porabe predplačila in upravičenec prejetega predplačila ne upraviči).			
Ali je predplačilo dodeljeno v pravilnem odstotku glede na kohezijsko regijo (KRVS:KRZS) ter v ustreznem odstotku glede na vir financiranja (EU:RS)?			
Ali je priloženo soglasje ministra, pristojnega za finance v primeru, da vrednost predplačil presega znesek 100.000,00 €?			
Ali je v pogodbi o sofinanciranju opredeljeno predplačilo in je določen odstotek in način izvajanja predplačila posameznega upravičenca (oziroma v aneksu, v kolikor gre za že obstoječe pogodbe o sofinanciranju)?			
Ali se predplačilo izvaja na enega od sledečih načinov: - predplačilo, izplačano v enkratnem znesku s sprotnim poračunavanjem; - predplačilo, izplačano v dveh ali več zneskih s sprotnim poračunavanjem; - predplačilo, izplačano v enkratnem znesku s poračunavanjem ob zaključevanju operacije?			
Ali so bili vsi zahtevki za izplačilo v skupni vrednosti predplačila posredovani najkasneje 180 dni po prejemu predplačila? (ZIPRS2324, 16. člen)			
<b>Predplačilo za že sklenjene pogodbe o sofinanciranju</b>			
Ali je v primeru predplačil za že sklenjene pogodbe neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa pred začetkom uveljavljanja predplačil iz državnega proračuna obvestil OU: - o NIO, v okviru katerega se bodo izvajala predplačila, - o finančnih učinkih izvajanja predplačil v okviru opredeljenega NIO (javnega razpisa za izbor operacij, javnega poziva ali neposredne potrditve operacije),			



- o načinu izvajanja predplačil, - da so podatki iz operacije oziroma projekta vneseni v informacijski sistem OU/e-MA2 v skladu s priložnikom IS OU/Navodili IS e-MA2, - o načinu spremljanja izvajanja predplačil, ki mora biti urejen v dodatku k pogodbi o sofinanciranju oziroma k odločitvi o podpori?			
<b>Predplačila za operacije, ki jih izvaja več partnerjev v skladu s shemo državnih pomoči</b>			
Ali operacijo izvaja več partnerjev v okviru programa, ki ga izvaja upravičenec, ali v obliki konzorcija in se operacija izvaja po shemah državne pomoči (v tem primeru lahko skladno s pogodbo o sofinanciranju uveljavlja predplačilo upravičenec po posameznih partnerjih, ki so upravičeni do državne pomoči, v kolikor le-ti zagotovijo primeren instrument finančnega zavarovanja predplačil)?			
Ali predplačilo izvaja posamezen partner ali vsi partnerji?			
Ali je predloženo ustrezno finančno zavarovanje za predplačilo (v primeru operacije, ki je predmet državne pomoči): - bančna garancija; - kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah; - zastava obveznic RS; - ostali primerljivi instrumenti finančnega zavarovanja kot so: domicilirana menica za zavarovanje predplačila, katerega višina ne presega 60.000,00 €, hipoteka, zemljiški dolg?			
Ali finančno zavarovanje izpolnjuje vse pogoje (v primeru operacije, ki je predmet državne pomoči): - zavarovanje je izdano v višini 110% predplačila, razen v primeru domicilirane menice, kjer ni predvidena višina zavarovanja; - zavarovanje velja do pokritja celotnega obsega predplačila z dokazili o nastalih javnih upravičenih izdatkih?			
Ali rok finančnega zavarovanja velja do pokritja celotnega obsega predplačila z dokazili o nastalih upravičenih javnih izdatkih (opredeljen v pogodbi o sofinanciranju oziroma v odločbi o dodelitvi sredstev) ?			
Ali je prejemnik sredstev predplačila s pogodbo o sofinanciranju operacije zavezan vrniti v proračun prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno?			
Ali je zahtevek za predplačilo upravičen do izplačila?			

**POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA**

/

Administrativno preverjanje izvedel/la:



#### Priloga št. 4: Kontrolni list izvedenih izplačil za potrjene zahteve z neplačanimi listinami

Številka: [številka]  
Datum: [datum]

#### KONTROLNI LIST IZVEDENIH IZPLAČIL ZA POTRJENE ZAHTEVKE Z NEPLAČANIMI LISTINAMI administrativno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027
Cilj politike	
Prednostna naloga	
Specifični cilj naložbe	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
e-MA 2 številka operacije	
Kohezijska regija: KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	

PREVERJANJE IZVEDENEGA IZPLAČILA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
Zzl številka	
Znesek potrjenega Zzl	
Znesek izplačila Zzl	
Znesek upravičenega izplačila	
Znesek neplačanih listin na Zzl	
Predplačila: Znesek izplačila iz proračuna za predmetni Zzl	
Predplačila: Znesek poračunanega predplačila	
Ostali viri: Znesek ZZI, ki ni sofinanciran iz ESI	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU	



VPRAŠALNIK	DA	NE	OPOMBA
Ali so bila kontrolorju priložena vsa dokazila o izplačilu (revizijska sled dokazil od PT do končnega prejemnika sredstev)?			
Ali so bila sredstva nakazana na pravilne TRR upravičenca oziroma končnih prejemnikov?			
Ali so bili upravičencu oziroma končnim prejemnikom nakazani zneski, ki so bili pri preverjanju ZZI priznani kot upravičeni?			
Ali je v primeru nakupa opreme ali investicij v neopredmetena sredstva le-ta zavedena v poslovnih knjiga upravičenca oziroma je razvidna iz priloženega registra osnovnih sredstev?			
Ali so vsi uveljavljani stroški zavedeni v računovodskih evidencah upravičenca? (opomba: preverja se ob prvem in zadnjem ZZI)			
Ali so priložena vsa morebitna manjkajoča dokazila, ki ob pripravi zahtevka za izplačilo še niso bila na voljo? (dobavnice, primopredajni zapisniki, fotografije opreme, ipd.)			* Razvidno iz Tabele neplačanih listin in izvedenih plačil
Ali je upravičenec prenakazilo sredstev zunanjim izvajalcem izvedel v predpisanem roku? Prepiši omejitve iz pravnih podlag (npr. pogodba o sofinanciranju, aneks ipd.)			* Razvidno iz Tabele neplačanih listin in izvedenih plačil
Ali so bila izplačila zunanjim izvajalcem izvedena v obdobju upravičenosti izdatkov (XX do XX)?			
Ali so bila izplačila iz proračuna izvedena v obdobju upravičenosti izplačil (XX do XX)?			
Ali so bila izplačila izvedena: <ul style="list-style-type: none"> <li>iz pravih PP</li> <li>v razmerju XX% :XX% (KS)</li> <li>v razmerju XX% : XX% (ESS, ESRR)</li> </ul>			
Ali so vnosi listin v informacijski sistem pravilni?			
Ali so bila vsa izplačila izvedena pravilno?			

Tabela neplačanih listin in izvedenih plačil

Šifra stroška	Naziv izdajatelja	Številka listine	Znesek z DDV	Znesek plačila	Upravičeni znesek do sofinanciranja na ZZI	Datum plačila	Dodatno priložena dokazila za neplačane listine
<b>Skupaj</b>							

Administrativno preverjanje izvedel/la:



## Priloga št. 5: Kontrolni list izplačil – partnerstvo

Številka: [številka]

Datum: [datum]

### KONTROLNI LIST IZVEDENIH IZPLAČIL administrativno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027
Cilj politike	
Prednostna naloga	
Specifični cilj naložbe	
Neposredni proračunski uporabnik	
Upravičenec	
Partner	
Naziv operacije	
e-MA 2 številka operacije	
Kohezijska regija: KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Datum odobritve operacije	
Pogodba o sofinanciranju št.	

PREVERJANJE IZVEDENEGA IZPLAČILA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
Zzl številka	
Znesek potrjenega Zzl	
Znesek izplačila Zzl	
Znesek upravičenega izplačila	
Predplačila: Znesek izplačila iz proračuna za predmetni Zzl	
Predplačila: Znesek poračunanega predplačila	
Ostali viri: Znesek ZZI, ki ni sofinanciran iz ESI	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU	



VPRAŠALNIK	DA	NE	OPOMBA
Ali so bila kontrolorju priložena vsa dokazila o izplačilu (revizijska sled dokazil od PT do končnega prejemnika sredstev)?			
Ali so bila sredstva nakazana na pravilne TRR upravičenca oziroma končnih prejemnikov?			
Ali so bili upravičencu oziroma končnim prejemnikom nakazani zneski, ki so bili pri preverjanju ZZI priznani kot upravičeni?			
Ali je upravičenec prenakazilo sredstev izvedel v predpisanem roku?			
Ali so bila izplačila iz proračuna izvedena v obdobju upravičenosti izplačil? ( <i>vstavi obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna</i> )			
Ali so bila izplačila izvedena: <ul style="list-style-type: none"><li>• iz pravih PP</li><li>• v razmerju XX% : XX% (KS)</li><li>• v razmerju XX% : XX% (ESS+, ESRR)</li></ul>			
Ali so bila vsa izplačila izvedena pravilno?			

Administrativno preverjanje izvedel/la: