



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga št. 1: Kontrolni list za preverjanje javnega razpisa

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA RAZPISA ¹ 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	
ESI sklad	
Odločitev o podpori	
Izvajalec JR	
Upravičenec	
Kohezijska regija: KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	

PODATKI O JAVNEM RAZPISU	
Naziv	
Objava	
Skupna razpoložljiva višina sredstev	

1. SKLADNOST JAVNEGA RAZPISA Z OPERATIVNIM PROGRAMOM/OPERACIJO		
Vprašalnik	Kontrola	Opombe
Ali ima JR med pravnimi podlagami navedene ključne uredbe za izvajanje PEKP?	☐ DA ☐ NE	
Ali je JR predviden in skladen s potrjeno operacijo? (Naziv, znesek, obdobje upravičenosti, upravičeni stroški, pogoji ipd.)	☐ DA ☐ NE	
Ali je JR vnesen v e-MA2?	☐ DA ☐ NE	

¹ Kjer je pravna podlaga Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 10/13, 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		
Vprašalnik	Kontrola	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)?	☐ DA ☐ NE	
Ali postopek za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik (106.h čl. ZJF)?	☐ DA ☐ NE	
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«)?	☐ DA ☐ NE	
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 pet let delovnih izkušenj 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 vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega 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?	☐ DA ☐ NE	
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)?	☐ DA ☐ NE	
Ali je bil JR objavljen v Uradnem listu RS (106.i čl. ZJF)?	☐ DA ☐ NE	
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; 9. minimalni multiplikator javnih sredstev oziroma pričakovani učinek vloženih javnih sredstev, če gre za povratna sredstva; 10. zahteva, da prejemnik sredstev pri porabi teh sredstev upošteva zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu; 11. predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev;	☐ DA ☐ NE	

12. kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo?		
Ali ima razpisna dokumentacije vse obvezne sestavine: (6/3 čl. Uredbe RP) 1. podatke o operativnem programu ali prednostni nalogi, ki je predmet prijave na javni razpis; 2. navodila prijaviteljem za izdelavo vloge; 3. določilo o največjem možnem deležu sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj; 4. vzorec pogodbe; 5. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti za oddajo vloge na osnovi javnega razpisa; 6. navedbo vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril; 7. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev?	☐ DA ☐ NE	
Ali ima razpisna dokumentacije vse obvezne sestavine (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): 1. opredeljeno programsko območje izvajanja; 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; 3. pogoje za ugotavljanje upravičenosti in merila za ocenjevanje, kot jih je predhodno sprejel Odbor za spremljanje²; 4. obdobje upravičenosti javnih izdatkov; 5. razmerje med namenskimi sredstvi EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje operacije (če relevantno tudi glede na programsko območje); 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; 7. upravičene stroške v skladu z navodili OU, ki urejajo področje upravičenih stroškov, oziroma s sklicevanjem na navodila OU, ki urejajo področje upravičenih stroškov; 8. zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji; v skladu z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU in predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega gradiva; 9. zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji PT, OU, RO ter drugim nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom; 10. omejitve glede spremljanja 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); 11. posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti; 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;	☐ DA ☐ NE	

² 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).

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); 14. zahteve glede prepovedi dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira; 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; 16. morebitne določbe, ki opredeljujejo pogoje za spremembo javnega razpisa oziroma javnega poziva? 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«)?		
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?	☐ DA ☐ NE	
Ali je v primeru izvajanja pravičnega prehoda v okviru SPP³, 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?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali so v razpisni dokumentaciji (RD) 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)	☐ DA ☐ NE	
Ali so vrste upravičenih stroškov in njihovih dokazil v JR in RD skladne z Navodili OU Navodili OU in MDDSZ upravičenih stroškov?	☐ DA ☐ NE	
Ali je opredeljeno obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov ter je skladno z obdobjem izvajanja operacije?	☐ DA ☐ NE	
Ali so merila točkovna (kvantitativna)?	☐ DA ☐ NE	
Ali je navedeno minimalno število točk, da se vloga izbere?	☐ DA ☐ NE	
Ali je naveden način izbora prejemnikov v primeru, da skupna vrednost vlog presega razpoložljiva sredstva za JR?	☐ DA ☐ NE	

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

Ali je naveden način izbora prejemnikov v primeru, da je več vlog z enako oceno?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali so bile vloge dostavljene v roku in v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo JR (7/1-2 čl. Uredbe RP)?	☐ DA ☐ NE	
Ali je komisija zavrgla ter vrnila prepozne neustrezno označene vloge pošiljatelju? (čl. 7/3 in čl. 8/4 Uredbe RP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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)	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali je komisija vloge odpirala po vrstnem redu prejema?	☐ DA ☐ NE	
Ali je komisija odpirala le v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge?	☐ DA ☐ NE	
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?	☐ DA ☐ NE	
Ali je komisija pri odpiranju vlog ugotavljala formalno popolnost vlog (t.j. ali so priloženi vsi dokumenti)? (čl. 9/2 Uredbe RP)	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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)?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

Ali je komisija v javnih evidencah preverila resničnost izjav ponudnika, ki se navezujejo na izpolnjevanje pogojev ali meril?	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE	
Ali se je ocenjevanje izvajalo na dosleden in nediskriminatoren način?	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE	
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«)?	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE	
Ali je vsak izbran prijavitelj pred sklenitvijo pogodbe zagotovil podatke o dejanskih lastnikih?	☐ DA ☐ NE	
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; 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;	☐ DA ☐ NE	

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 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?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali pri preverjanju ni bilo ugotovljeno nasprotje interesov? Rezultate preverjanja kontrolor ustrezno dokumentira (izpis v pdf, ipd).	☐ DA ☐ NE	
Ali je zagotovljeno preprečevanje dvojnega financiranja (npr. preverjanje ponudnika v Erar,...)? Rezultate preverjanja kontrolor ustrezno dokumentira (izpis v pdf, ipd).	☐ DA ☐ NE	
Ali je bil izbor opravljen na podlagi ustreznih dokumentov oz. z navzkrižnim preverjanjem podatkov v relevantnih nacionalnih zbirkah, javno dostopnih aplikacijah, ipd. (za upravičence, ki prejemnike izbirajo na podlagi JR)?	☐ DA ☐ NE	
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«)?	☐ DA ☐ NE	
Ali je zagotovljena ločenost funkcij izbora in preverjanja? Skrbniki posameznih pogodb o sofinanciranju, ki izvajajo tudi naloge administrativnega preverjanja ZZI po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU, ne smejo sodelovati v strokovni komisiji za izvedbo postopka javnega razpisa, ki opravi odpiranje, pregled in ocenitev vlog prijaviteljev na javni razpis in pripravi predlog prejemnikov sredstev.	☐ DA ☐ NE	

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Administrativno preverjanje izvedla/izvedel:



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga št. 2: Zaključni kontrolni list za preverjanje postopka izbora

Številka: [številka]

Datum: [datum]

ZAKLJUČNI KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE POSTOPKA IZBORA
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	
ESI sklad	
Odločitev o podpori	
Izvajalec JR / JP	
Naziv operacije	
e-MA2 št. operacije	
Kohezijska regija: KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	

PODATKI O JAVNEM RAZPISU / JAVNEM POVABILU / POZIVU	
Naziv	
Objava	
Skupna razpoložljiva višina sredstev	

OPIS OBSEGA PREVERJANJA (v celoti, vzorčno)

PREVERJENE VLOGE			
Naziv upravičenca oz. prejemnika sredstev	Višina dodeljenih sredstev	Partnerji	Opomba

POROČILO O PREVERJANJU IN UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTIH

Služba za kontrole Urada za izvajanje kohezijske politike (v nadaljevanju SK) je izvedla administrativno preverjanje javnega razpisa / javnega povabila (navedi ime) v skladu s 74. členom Uredbe 2021/1060/EU.

1. UGOTOVITVE SK – POSTOPEK/SPLOŠNO:

2. UGOTOVITVE SK – VLOGE:

Pripravil/a:

[Ime in priimek]

[naziv]

Vodja Službe za kontrole



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga št. 3: Kontrolni list za preverjanje javnega povabila

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE JAVNEGA POVABILA⁴ 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	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	
Odločitev o podpori	
Upravičenec	
Naziv operacije	
e-MA 2 št. operacije	
Kohezijska regija: KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Pogodba o sofinanciranju št.	

PODATKI O JAVNEM POVABILU	
Naziv	
Izvajalec javnega povabila	
Objava	
Znesek	

1. SKLADNOST JAVNEGA POVABILA Z OPERATIVNIM PROGRAMOM/OPERACIJO		
Vprašalnik	Kontrola	Opombe
Ali ima javno povabilo med pravnimi podlagami navedene ključne uredbe za izvajanje EKP?	☐ DA ☐ NE	

⁴ 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).

Ali je javno povabilo predvideno in skladno s potrjeno operacijo? (Naziv, znesek, obdobje upravičenosti, upravičeni stroški, pogoji ipd.)	☐ DA ☐ NE	
Ali je opredeljeno obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov ter je skladno z obdobjem izvajanja operacije?	☐ DA ☐ NE	
Ali so za ciljno skupino predvidena ustrezna dokazila?	☐ DA ☐ NE	
Ali so vrste upravičenih stroškov in dokazil v JP skladne z Navodili OU in MDDSZ o upravičenih stroških?	☐ DA ☐ NE	
Ali JP upošteva načela trajnostnega razvoja?	☐ DA ☐ NE	
Ali JP upoštevana pravila glede enakih možnosti in nediskriminacije?	☐ DA ☐ NE	

2. SKLADNOST Z ZAKONODAJO		
Vprašalnik	Kontrola	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«)?	☐ DA ☐ NE	
Ali postopek javnega povabila vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik? (ZUTD, čl. 47/2)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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?	☐ DA ☐ NE	
Ali komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 2 člana, ki (4.čl. Uredbe RP): - imajo univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj pet let delovnih izkušenj 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 vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega 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?	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE	

Ali je bilo javno povabilo objavljeno na spletni strani izvajalca APZ? (ZUTD, čl. 47/3)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali ima objavljeno javno povabilo zahtevano vsebino (ZUTD, čl. 47/3): 1. naziv in sedež naročnika; 2. pravno podlago za izvedbo javnega povabila; 3. predmet javnega povabila; 4. namen in cilje javnega povabila; 5. pogoje za oddajo ponudb; 6. merila za ocenjevanje prejetih ponudb; 7. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JP; 8. upravičene stroške delodajalca; 9. pristojnosti in odgovornosti delodajalca; 10. obdobje izvajanja aktivnosti; 11. rok, v katerem mora biti ponudba predložena in do katerega je javno povabilo odprto; 12. rok, v katerem mora izvajalec ukrepov obvestiti delodajalce o tem, da njihova ponudba ni bila izbrana; 13. navodilo za izdelavo ponudb; 14. kontaktne osebe, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije; 15. vzorec pogodbe in 16. 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«)?	☐ DA ☐ NE	
Ali ima razpisna dokumentacija vse obvezne sestavine (6/3 čl. Uredbe RP): 1. podatke o operativnem programu ali prednostni osi, ki je predmet prijave na javno povabilo; 2. navodila prijaviteljem za izdelavo vloge; 3. določilo o največjem možnem deležu sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj; 4. vzorec pogodbe; 5. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti za oddajo vloge na osnovi javnega povabila; 6. navedbo vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril; 7. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev?	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE	
Ali so merila točkovana (kvantitativna)?	☐ DA ☐ NE	
Ali je navedeno minimalno število točk, da se vloga izbere?	☐ DA ☐ NE	
Ali je naveden način izbora prejemnikov v primeru, da skupna vrednost vlog presega razpoložljiva sredstva za javno povabilo?	☐ DA ☐ NE	
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 JP vsebuje določbe o: - preverjanju skladnosti s predpisi o državnih pomočeh pri izboru izvajalcev? - glede % intenzivnosti pomoči?	☐ DA ☐ NE	

3. PREVERJANJE UPOŠTEVANJA DOLOČB JP V POSTOPKIH IZBORA NA VZORCU		
Obrazložitev vzorca:		
Vprašalnik	Kontrola	Opombe
Ali so bile vloge dostavljene v roku in v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo javnega povabila? (7/1-2 čl. Uredbe RP)	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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)	☐ DA ☐ NE	
Ali je komisija zavrgla ter vrnila prepozne neustrezno označene vloge pošiljatelju? (čl. 7/3 in čl. 8/4 Uredbe RP)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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?	☐ DA ☐ NE	
Ali je komisija pri odpiranju vlog ugotavljala formalno popolnost vlog (t.j. ali so priloženi vsi dokumenti)? (čl. 9/2 Uredbe RP)	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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)?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali je očitne računske napake vloge popravil izključno prijavitelj ob pisnem soglasju razpisovalca, pri tem pa se višina	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	

zaprošenih 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?	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE	
Ali se je ocenjevanje izvajalo na dosleden in nediskriminatorsen način?	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE	
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«)?	☐ DA ☐ NE	
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)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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)	☐ DA ☐ NE	
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;	☐ DA ☐ NE	

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?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali pri preverjanju ni bilo ugotovljeno nasprotje interesov? Rezultate preverjanja kontrolor ustrezno dokumentira (izpis v pdf, ipd).	☐ DA ☐ NE	
Ali je bil izbor opravljen na podlagi ustreznih dokumentov oz. z navzkrižnim preverjanjem podatkov v relevantnih nacionalnih zbirkah, javno dostopnih aplikacijah, ipd.?	☐ DA ☐ NE	
Ali je zagotovljeno preprečevanje dvojnega financiranja (npr. preverjanje ponudnika v Erar,...)? Rezultate preverjanja kontrolor ustrezno dokumentira (izpis v pdf, ipd).	☐ DA ☐ NE	
Ali upravičenec 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«)?	☐ DA ☐ NE	

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Administrativno preverjanje izvedel/izvedla:



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga št. 4: Kontrolni list za preverjanje predplačila

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE PREDPLAČILA⁵ (predplačila do 100.000 €) administrativno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

OSNOVNI PODATKI	
Operativni program	Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 v Sloveniji
Cilj politike	
Prednostna naloga	
Specifični cilj	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Odločitev o podpori	
Vrsta NIO (NPO / JR)	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Upravičenec	
Partnerji	
Kohezijska regija: KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Pogodba o sofinanciranju	

PREVERJANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO PREDPLAČILA	
Št. zahtevka za predplačilo	
Datum zahtevka za predplačilo	
Znesek zahteva za predplačilo	

⁵ https://evropskasredstva.si/app/uploads/2024/09/Navodila_za_financno_upravljanje_EKP_cistopis_verzija_2.pdf
(stran 24 - 25)

Preverjanje pravilnosti dodeljevanja in izplačevanja predplačila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za odobritev predplačila

ZZIA se uveljavlja za stroške (navedi upravičenca/partnerja in višino, ki se uveljavlja):

Vprašalnik	Kontrola	Opomba
Ali upravičenec oz. partner izpolnjuje pogoje za dodelitev predplačila skladno s 33. členom veljavnega ZIPRS in je predplačilo dodeljeno v dovoljeni višini: 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, javni sklad, javna agencija s področja kulture ali ustanova?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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 s pogodbo o sofinanciranju/aneksi predplačilo predvideno?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali je PT v pogodbi o sofinanciranju / aneksu zavezal upravičenca, da mora najkasneje v 180 dneh po prejemu predplačila PT posredovati Zzl in dokazila o upravičeni porabi sredstev predplačila in določil, da se upravičencu do predložitve dokazil, ki izkazujejo upravičenost porabe sredstev, zadržijo nadaljnja izplačila iz proračuna?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
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 ZIPRS2627)? 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 porabljena 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).	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali je zahtevku za predplačilo priložen Plan porabe predplačila upravičenca in partnerjev?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali je iz KL SF in KL SP razvidno, da je zahtevek za predplačilo ustrezen?	☐ DA ☐ NE	
Ali je zahtevek za predplačilo upravičen do izplačila?	☐ DA ☐ NE	

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Administrativno preverjanje izvedel/la:



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga št. 5: Kontrolni list izplačil – predplačilo

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST IZVEDENIH IZPLAČIL - PREDPLAČILO

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	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Odločitev o podpori	
Vrsta NIO (NPO / JR)	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Upravičenec	
Partnerji	
Kohezijska regija KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Pogodba o sofinanciranju	

PREVERJANJE IZVEDENEGA IZPLAČILA ZAHTEVKA ZA PREDPLAČILO	
ZzIA številka	
Znesek potrjenega ZzIA	
Znesek izplačila ZzIA	
Datum izplačila ZzIA upravičencu	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU	MDDSZ, Urad za izvajanje kohezijske politike, Služba za kontrole

Vprašalnik	Kontrola	Opomba
Ali so bila kontrolorju priložena vsa dokazila o izplačilu predplačila in prenakazilih (revizijska sled dokazil od PT do končnega prejemnika sredstev)?	☐ DA ☐ NE	(DPS ni obvezno dokazilo.)
Ali so bila izplačila upravičencu in morebitna prenakazila upravičenca partnerjem izvedena v skladu z vlogo za izplačilo predplačila priloženo k ZZIA?	☐ DA ☐ NE	

Ali je upravičenec sredstva prenakazal na pravilne TRR končnih prejemnikov (partnerjev) ter v roku, predpisanim z pogodbo o sofinanciranju ter morebitnim partnerskim sporazumom?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali so bila izplačila iz proračuna in prenakazila izvedena v obdobju upravičenosti izplačil (navedi obdobje)?	☐ DA ☐ NE	
Ali so bila prenakazila izvedena v obdobju upravičenih izdatkov (navedi obdobje)?	☐ DA ☐ NE	
Ali so bila vsa izplačila izvedena pravilno in ustrezno vnesena v IS OU e-MA2?	☐ DA ☐ NE	

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU/ OPOMBE KONTROLORJA

Preverjanje izvedel/izvedla:



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga št. 6: Kontrolni list izplačil – partnerstvo

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST IZVEDENIH IZPLAČIL - PARTNERSTVO

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	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Odločitev o podpori	
Vrsta NIO (NPO / JR)	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Upravičenec	
Partnerji	
Kohezijska regija KRVŠ (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Pogodba o sofinanciranju	

PREVERJANJE IZVEDENEGA IZPLAČILA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
Zzl številka	
Znesek potrjenega Zzl	
Znesek izplačila Zzl	
Znesek potrjenih upravičenih stroškov	
Datum izplačila Zzl upravičencu	
Ostali viri: Znesek ZZI, ki ni sofinanciran iz ESI	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU	MDDSZ, Urad za izvajanje kohezijske politike, Služba za kontrole

Vprašalnik	Kontrola	Opomba
Ali so bila kontrolorju priložena vsa dokazila o prenakazilih (revizijska sled dokazil od upravičenca do končnega prejemnika sredstev / konzorcijskega partnerja)?	☐ DA ☐ NE	

Ali je upravičenec konzorcijskim partnerjem / končnim prejemnikom nakazal zneske, ki so bili pri preverjanju ZZI priznani kot upravičeni?	☐ DA ☐ NE	
Ali je upravičenec sredstva nakazal na pravilne TRR konzorcijskih partnerjev / končnih prejemnikov, kot so navedeni v pravnih podlagah (pogodba o sofinanciranju, partnerski sporazum)?	☐ DA ☐ NE	
Ali je upravičenec prenakazilo sredstev izvedel v predpisanem roku? Prepiši omejitve iz pravnih podlag (npr. pogodba o sofinanciranju, aneks ipd.)	☐ DA ☐ NE	
Ali so bila izplačila iz proračuna izvedena v obdobju javno upravičenih izdatkov (navedi obdobje)?	☐ DA ☐ NE	<i>V eMa2 je naveden datum izplačila iz proračuna (modul ZZI).</i>
Ali so bila prenakazila izvedena v obdobju upravičenih izdatkov (navedi obdobje)?	☐ DA ☐ NE	
Ali so vsa izplačila izvedena pravilno in ustrezno vnesena v IS OU e-MA2?	☐ DA ☐ NE	

* Tabela izvedenih prenakazil: izpolni se predvsem v primeru več konzorcijskih partnerjev, za katere so se na ZZI uveljavljali stroški

Naziv upravičenca / partnerja	TRR ⁶	Upravičeni znesek na ZZI	Znesek (pre)nakazila predplačila	Znesek prenakazila za ZZI	Datum prenakazila
SKUPAJ					

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU/ OPOMBE KONTROLORJA

Preverjanje izvedla/izvedel:

⁶ TRR upravičenca ni potrebno navajati in preverjati.



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga št. 7: Kontrolni list izplačil - neplačane listine

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST IZVEDENIH IZPLAČIL ZA POTRJEANE 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	
ESI sklad	
Neposredni proračunski uporabnik	MDDSZ
Odločitev o podpori	
Vrsta NIO (NPO / JR)	
Naziv operacije	
Številka operacije	
Upravičenec	
Partnerji	
Kohezijska regija KRVS (ESS+: 85%, SLO: 15%), KRZS (ESS+: 40%, SLO: 60%)	
Pogodba o sofinanciranju	

PREVERJANJE IZVEDENEGA IZPLAČILA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO	
Zzl številka	
Znesek potrjenega Zzl	
Znesek izplačila Zzl	
Znesek potrjenih upravičenih stroškov	
Datum izplačila ZZI upravičencu	
Ostali viri: Znesek ZZI, ki ni sofinanciran iz ESI	
Znesek neplačanih listin na Zzl ⁷	
Organ, odgovoren za izvedbo administrativnega preverjanja po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU	MDDSZ, Urad za izvajanje kohezijske politike, Služba za kontrole

⁷ Pri APZ programih je znesek neplačanih listin na ZZI praviloma enak višini ZZI.

Vprašalnik	Kontrola	Opomba
Ali so bila kontrolorju priložena vsa dokazila o plačilih (revizijska sled dokazil od PT do končnega prejemnika sredstev)?	☐ DA ☐ NE	
Ali so bila sredstva nakazana na pravilne TRR končnih prejemnikov/izvajalcev?	☐ DA ☐ NE	Preveri se nakazila subjektom izbranim v vzorec.
Ali so bili končnim prejemnikom/izvajalcem nakazani zneski, ki so bili pri preverjanju ZZI priznani kot upravičeni?	☐ DA ☐ NE	Preveri se nakazila subjektom izbranim v vzorec.
V primeru APZ programov, ali je skupni znesek prenakazil enak višini potrjenega ZZI?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali je v primeru nakupa opreme ali investicij v neopredmetena sredstva le-ta zavedena v poslovnih knjigah upravičenca oziroma je razvidna iz priloženega registra osnovnih sredstev (če to ni bilo preverjeno pri ZZI)?	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali so vsi uveljavljani stroški zavedeni v računovodskih evidencah upravičenca? (opomba: preverja se ob prvem in zadnjem ZZI)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	
Ali so priložena vsa morebitna manjkajoča dokazila, ki ob potrditvi zahtevka za izplačilo še niso bila na voljo? (dobavnice, primopredajni zapisniki, fotografije opreme, ipd.)	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	* Razvidno iz Tabele neplačanih listin in izvedenih plačil
Ali je upravičenec prenakazilo sredstev končnim prejemnikom/izvajalcem izvedel v predpisanem roku? Prepiši omejitve iz pravnih podlag (npr. pogodba o sofinanciranju, aneks ipd.)	☐ DA ☐ NE	* Razvidno iz Tabele neplačanih listin in izvedenih plačil
Ali so bila izplačila iz proračuna izvedena v obdobju javno upravičenih izdatkov (navedi obdobje)?	☐ DA ☐ NE	V eMa2 je naveden datum izplačila iz proračuna (modul ZZI).
Ali so bila prenakazila izvedena v obdobju upravičenih izdatkov (navedi obdobje)?	☐ DA ☐ NE	
Ali so vsa izplačila izvedena pravilno in ustrezno vnesena v IS OU e-MA2?	☐ DA ☐ NE	

* Tabela neplačanih listin in izvedenih plačil: zavede in preveri se listine, izbrane v vzorec⁸

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
Skupaj							

⁸ Za APZ programe se tabele ne izpolnjuje, iz KLI se jo briše.

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU/ OPOMBE KONTROLORJA

Preverjanje izvedla/izvedel:



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI**
URAD ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE



Sofinancira
Evropska unija

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga 8: Vzorec predhodnega obvestila o izvedbi preverjanja na kraju samem

Naslov upravičenca:
(naslov in kontaktna oseba)

e-naslov:

Številka (KRPAN):
Datum:

ZADEVA: Predhodno obvestilo o preverjanju na kraju samem

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo Služba za kontrole Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot posredniško telo (v nadaljevanju PT) na podlagi opravljene analize tveganja, ki jo je izdelal organ upravljanja, in na podlagi Uredbe 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. 21/23 s spremembami), izvedla preverjanje na kraju samem pri vas kot upravičencu, in sicer na operaciji _____ (naziv operacije/programa).

Podlaga za preverjanje na kraju samem je 74. člen Uredbe 2021/1060/EU in Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj in preverjanj opravljanja prenesenih nalog.

Namen preverjanja na kraju samem je preverjanje namenske porabe dodeljenih sredstev ter izpolnjevanje določil pogodbe št. _____ z dne _____, z vsemi spremembami, sklenjene med _____ (naziv upravičenca) ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Preverjanje bomo opravili predvidoma v mesecu _____ letošnjega leta. O točnem času in programu preverjanja boste prejeli obvestilo Službe za kontrole.

Lep pozdrav.

Pripravil-a:

vodja Službe za kontrole



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 76 27

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si

www.gov.si

Priloga št. 9: Kontrolni list za preverjanje skupnih javnih naročil MJU

Številka: [številka]

Datum: [datum]

KONTROLNI LIST ZA PREVERJANJE SKUPNIH JAVNIH NAROČIL MJU⁹ administrativno preverjanje po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU

PODATKI O JAVNEM NAROČILU	
Osrednji nabavni organ/izvajalec naročila	Direktorat za javna naročila pri Ministrstvu za javno upravo (DJN MJU)
Številka in datum objave na PJN in TED	
Predmet javnega naročila	
Podpisniki krovne pogodbe/okvirnega sporazuma	
Številka in datum krovne pogodbe/okvirnega sporazuma	
Obdobje trajanja krovne pogodbe/okvirnega sporazuma	

PREDMET PREVERJANJA	
Posamezni naročnik	
Številka in datum neposredne pogodbe/neposrednega okvirnega sporazuma ter naziv izbranega izvajalca/dobavitelja	
Obdobje trajanja neposredne pogodbe / neposrednega okvirnega sporazuma	
Operacije, za katere se predvideva nakup / izvedba storitve (naziv, OP koda)	
Predmet naročila (mora biti skladen s predmetom krovne pogodbe/okvirnega sporazuma)	

⁹ Uporablja se v primeru skupnih javnih naročil na podlagi Sklepa Vlade in drugih postopkov JN po pooblastilu, ki jih izvaja Direktorat za javna naročila MJU. Organe, ki so zavezani sodelovati v konkretnem postopku skupnega JN, t.i. zavezance, določi vlada s sklepom. Posameznemu skupnemu javnemu naročilu se na podlagi pooblastila lahko priključijo tudi drugi naročniki po ZJN-3. Osrednji nabavni organ za skupno javno naročanje v Republiki Sloveniji je MJU, ki izvede postopek oddaje javnega naročila za predmete, določene s sklepom vlade, in predmete po pooblastilih.

Ali so predložena obvezna dokazila za namen preverjanj v skladu s 74. členom Uredbe (EU) št. 2021/1060, skladno z navodili OU o upravičenih stroških in ali je upravičenec upošteval določila okvirnega sporazuma oz. krovne pogodbe oz. ali so osnovni elementi JN skladni z ZJN-3?		
Vprašalnik	Kontrola	Opombe
Ali je postopek evidentiran v evidencah JN SK?	☐ DA ☐ NE	<i>Ce je JN že vneseno, naj se preveri, ali je bilo AP že izvedeno, če ni, naj se podatke o JN posreduje na sk.mddsz.</i>
V primeru skupnih javnih naročil na podlagi sklepa Vlade , ki jih običajno izvede Direktorat za javna naročila pri Ministrstvu za javno upravo , se pravilnost izvedbe postopka javnega naročila <u>ne preverja</u> . Preveriti se mora, ali je upravičenec upošteval določila okvirnega sporazuma oz. krovne pogodbe, ki izhajajo iz skupnega javnega naročila. Za javna naročila, ki so navedena kot skupna javna naročila v vsakokratnem sklepu Vlade RS, je upravičenec, v kolikor je identificiran v sklepu Vlade RS kot oseba, ki mora izvajati dobave blaga in storitev preko sistema skupnega javnega naročanja (t.i. zavezanci), dolžan postopati v skladu s tem.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Navede oz. preveri se ustreznost predložene dokumentacije (sklep Vlade, seznam posameznih naročnikov, itd) ter skladnost krovne pogodbe oz. okvirnega sporazuma z neposredno pogodbo (tehnične specifikacije, predračun itd), za katere operacije je bila izvedena nabava ipd.</i>
V primeru, kadar druge postopke javnega naročanja izvaja Direktorat za javna naročila MJU (običajno na podlagi pooblastila drugega naročnika, ki MJU pooblasti za izvedbo), se preverijo <u>osnovni elementi javnega naročila</u> ter v IS OU e-MA2 priloži izpolnjen kontrolni list (opomba SK: glede na postopek JN): a) skladnost predmeta javnega naročila z vsebino EKP; b) ustreznost izbire postopka javnega naročanja glede na ocenjeno vrednost JN in mejne vrednosti v veljavni zakonodaji; c) objava obvestil in dokumentacije javnega naročila, na portalu javnih naročil (popolnost dokumentacije oz. ustreznost revizijska sled); d) spoštovanje rokov pri izvedbi postopkov javnih naročil; e) preverjanje morebitnega nasprotja interesov; f) upoštevanje zahtev s področja komuniciranja vsebin EKP.	☐ DA ☐ NE ☐ N/R	<i>Preverjanje se izvede po točkah oz. navede se KL, s katerim je bilo izvedeno preverjanje.</i>

POROČILO O IZVEDENEM PREVERJANJU / OPOMBE KONTROLORJA

Administrativno preverjanje izvedla/izvedel: